



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

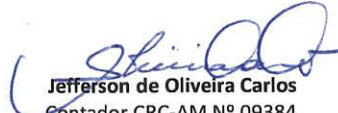
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.565.745.000,00	23.381.199.175,98	24.315.145.117,77	933.945.941,79
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>9.818.530.000,00</i>	<i>12.620.923.677,95</i>	<i>12.656.057.223,90</i>	<i>35.133.545,95</i>
<i>Receita de Contribuições</i>	<i>2.963.266.000,00</i>	<i>3.663.429.182,11</i>	<i>4.172.003.465,63</i>	<i>508.574.283,52</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>126.458.000,00</i>	<i>183.822.291,76</i>	<i>232.194.193,48</i>	<i>48.371.901,72</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>18.200.000,00</i>	<i>18.200.000,00</i>	<i>23.995.456,56</i>	<i>5.795.456,56</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>167.639.000,00</i>	<i>167.639.000,00</i>	<i>183.566.475,87</i>	<i>15.927.475,87</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>5.278.044.000,00</i>	<i>6.387.416.994,39</i>	<i>6.762.898.070,23</i>	<i>375.481.075,84</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>193.608.000,00</i>	<i>339.768.029,77</i>	<i>284.430.232,10</i>	<i>(55.337.797,67)</i>
RECEITAS DE CAPITAL	322.219.000,00	1.375.237.832,44	1.337.396.911,44	(37.840.921,00)
<i>Operações de Crédito</i>	<i>142.500.000,00</i>	<i>1.181.840.000,00</i>	<i>1.198.326.619,59</i>	<i>16.486.619,59</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>681.000,00</i>	<i>681.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(681.000,00)</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>177.338.000,00</i>	<i>191.016.832,44</i>	<i>137.329.275,21</i>	<i>(53.687.557,23)</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.741.016,64</i>	<i>41.016,64</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.887.964.000,00	24.756.437.008,42	25.652.542.029,21	896.105.020,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	18.887.964.000,00	24.756.437.008,42	25.652.542.029,21	896.105.020,79
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	18.887.964.000,00	24.756.437.008,42	25.652.542.029,21	896.105.020,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	2.326.133.318,28	2.007.691.011,27	-
Superávit Financeiro	0,00	2.326.133.318,28	2.007.691.011,27	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.027.134.000,00	23.296.087.963,83	22.592.304.388,47	21.717.647.005,88	21.638.719.498,22	703.783.575,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.633.225.000,00	10.755.634.035,12	10.658.907.998,30	10.581.897.196,84	10.559.028.103,80	96.726.036,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.048.000,00	217.263.232,58	204.454.078,88	204.454.078,88	204.454.078,88	12.809.153,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.093.861.000,00	12.323.190.696,13	11.728.942.311,29	10.931.295.730,16	10.875.237.315,54	594.248.384,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	978.950.000,00	3.365.331.661,92	2.286.266.526,96	1.910.035.981,18	1.905.509.287,16	1.079.065.134,96
INVESTIMENTOS	491.710.000,00	2.326.434.952,24	1.509.161.313,35	1.132.930.767,57	1.128.404.073,55	817.273.638,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	12.068.912,07	12.013.912,07	12.013.912,07	12.013.912,07	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.180.000,00	1.026.827.797,61	765.091.301,54	765.091.301,54	765.091.301,54	261.736.496,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	462.547.000,00	1.817.700,95	0,00	0,00	0,00	1.817.700,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.468.631.000,00	26.663.237.326,70	24.878.570.915,43	23.627.682.987,06	23.544.228.785,38	1.784.666.411,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	18.468.631.000,00	26.663.237.326,70	24.878.570.915,43	23.627.682.987,06	23.544.228.785,38	1.784.666.411,27
SUPERÁVIT (XIV)	419.333.000,00	419.333.000,00	773.971.113,78			(354.638.113,78)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	18.887.964.000,00	27.082.570.326,70	25.652.542.029,21	23.627.682.987,06	23.544.228.785,38	1.430.028.297,49
RESERVA DO RPPS	419.333.000,00	419.333.000,00	0,00	0,00	0,00	419.333.000,00


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	152.761.333,50	981.667.818,60	820.287.170,38	818.449.658,76	182.110.707,97	133.868.785,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.476,54	41.156.685,63	40.036.989,89	40.036.989,89	1.122.268,18	44.904,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	110.000,00	97.846,23	97.846,23	12.153,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.713.856,96	940.401.132,97	780.152.334,26	778.314.822,64	180.976.286,02	133.823.881,27
DESPESAS DE CAPITAL	26.525.410,61	211.384.701,86	178.521.698,59	178.072.813,93	28.020.592,09	31.816.706,45
INVESTIMENTOS	26.525.410,61	211.384.701,86	178.521.698,59	178.072.813,93	28.020.592,09	31.816.706,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.286.744,11	1.193.052.520,46	998.808.868,97	996.522.472,69	210.131.300,06	165.685.491,82


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	17.470.534,29	57.432.959,70	61.616.899,07	887.435,59	12.399.159,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.936.021,55	8.204.861,11	3.206.716,89	4.381,83	7.929.783,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.534.512,74	49.228.098,59	58.410.182,18	883.053,76	4.469.375,39
DESPESAS DE CAPITAL	7.891.597,28	11.797.895,65	16.272.198,66	651.597,27	2.765.697,00
INVESTIMENTOS	7.891.597,28	11.797.895,65	16.272.198,66	651.597,27	2.765.697,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.362.131,57	69.230.855,35	77.889.097,73	1.539.032,86	15.164.856,33


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas


Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral CRC-AM Nº 07984
Diretora


Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente