



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.588.236.000,00	28.869.141.205,77	28.869.849.302,43	708.096,66
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>13.080.409.000,00</i>	<i>14.193.600.517,46</i>	<i>14.347.044.467,47</i>	<i>153.443.950,01</i>
<i>Contribuições</i>	<i>4.265.028.000,00</i>	<i>4.314.927.714,66</i>	<i>4.263.537.462,56</i>	<i>(51.390.252,10)</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>382.425.000,00</i>	<i>584.763.795,80</i>	<i>655.392.241,10</i>	<i>70.628.445,30</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>25.950.000,00</i>	<i>25.950.000,00</i>	<i>23.464.906,16</i>	<i>(2.485.093,84)</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>222.750.000,00</i>	<i>269.353.735,32</i>	<i>284.782.382,76</i>	<i>15.428.647,44</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>7.403.101.000,00</i>	<i>8.964.398.809,71</i>	<i>8.673.281.886,41</i>	<i>(291.116.923,30)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>208.573.000,00</i>	<i>516.146.632,82</i>	<i>622.345.955,97</i>	<i>106.199.323,15</i>
RECEITAS DE CAPITAL (II)	395.695.000,00	1.649.636.724,99	1.751.447.415,48	101.810.690,49
<i>Operações de Crédito</i>	<i>210.000.000,00</i>	<i>1.417.586.664,37</i>	<i>1.597.980.000,00</i>	<i>180.393.335,63</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.722.222,09</i>	<i>2.722.222,09</i>
<i>Amortizações de Empréstimos</i>	<i>0,00</i>	<i>89.530,56</i>	<i>89.530,56</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>183.945.000,00</i>	<i>230.210.530,06</i>	<i>149.017.829,65</i>	<i>(81.192.700,41)</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.637.833,18</i>	<i>(112.166,82)</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	25.983.931.000,00	30.518.777.930,76	30.621.296.717,91	102.518.787,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	25.983.931.000,00	30.518.777.930,76	30.621.296.717,91	102.518.787,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	25.983.931.000,00	30.518.777.930,76	30.621.296.717,91	102.518.787,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	2.082.473.484,52	1.828.423.257,60	-
Superávit Financeiro	0,00	2.082.473.484,52	1.828.423.257,60	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

Assinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Assinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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)	22.747.866.000,00	28.419.686.935,64	27.384.639.532,26	26.842.393.400,82	26.595.247.576,18	1.035.047.403,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.498.925.000,00	12.142.150.024,31	11.987.481.168,97	11.827.027.632,13	11.660.205.421,17	154.668.855,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.477.000,00	813.522.717,91	697.514.886,91	697.514.886,91	697.514.886,91	116.007.831,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.770.464.000,00	15.464.014.193,42	14.699.643.476,38	14.317.850.881,78	14.237.527.268,10	764.370.717,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.622.917.000,00	3.406.302.551,17	2.644.731.296,49	2.516.543.111,76	2.505.311.940,73	761.571.254,68
INVESTIMENTOS	788.431.000,00	1.893.491.188,40	1.391.524.451,93	1.263.336.267,20	1.252.105.096,17	501.966.736,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.245.000,00	482.809.292,77	413.890.002,31	413.890.002,31	413.890.002,31	68.919.290,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	829.241.000,00	1.030.002.070,00	839.316.842,25	839.316.842,25	839.316.842,25	190.685.227,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	857.938.000,00	20.051.928,47	0,00	0,00	0,00	20.051.928,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	25.228.721.000,00	31.846.041.415,28	30.029.370.828,75	29.358.936.512,58	29.100.559.516,91	1.816.670.586,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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)	25.228.721.000,00	31.846.041.415,28	30.029.370.828,75	29.358.936.512,58	29.100.559.516,91	1.816.670.586,53
SUPERÁVIT (XIV)	755.210.000,00	755.210.000,00	591.925.889,16			163.284.110,84
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	25.983.931.000,00	32.601.251.415,28	30.621.296.717,91	29.358.936.512,58	29.100.559.516,91	1.979.954.697,37
RESERVA DO RPPS	755.210.000,00	755.210.000,00	0,00	0,00	0,00	755.210.000,00

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

Assinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Assinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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	5.182.986,99	607.043.023,49	484.909.289,39	484.691.720,35	125.953.058,90	1.581.231,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.101,02	142.265.727,96	141.745.284,13	141.744.952,48	412.232,66	120.643,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	58.474,60	58.474,60	58.474,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.170.885,97	464.718.820,93	343.105.530,66	342.888.293,27	125.540.826,24	1.460.587,39
DESPESAS DE CAPITAL	54.206.110,76	233.517.513,05	215.162.030,77	214.767.222,70	40.017.349,39	32.939.051,72
INVESTIMENTOS	54.206.110,76	233.517.513,05	215.162.030,77	214.767.222,70	40.017.349,39	32.939.051,72
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	59.389.097,75	840.560.536,54	700.071.320,16	699.458.943,05	165.970.408,29	34.520.282,95

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

Assinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Assinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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	12.511.987,46	709.118.836,81	713.316.273,28	1.057.489,89	7.257.061,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.242,55	345.355.446,75	344.749.195,87	213.912,38	888.581,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.015.744,91	363.763.390,06	368.567.077,41	843.577,51	6.368.480,05
DESPESAS DE CAPITAL	18.656.757,53	168.435.541,94	187.071.236,47	16.861,00	4.202,00
INVESTIMENTOS	18.656.757,53	168.435.541,94	187.071.236,47	16.861,00	4.202,00
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	31.168.744,99	877.554.378,75	900.387.509,75	1.074.350,89	7.261.263,10

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente

Assinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora

Assinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

Assinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas