GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Contribuições	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita Patrimonial	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita Agropecuária	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita Industrial	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Receita de Serviços	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Transferências Correntes	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Outras Receitas Correntes	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Alienação de Bens	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Amortizações de Empréstimos	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Transferências de Capital	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Outras Receitas de Capital	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Contratual	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Contratual	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (VI)	**15.800.000,00**	**37.384.680,41**	**37.328.728,44**	**-**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**15.800.000,00**	**37.384.680,41**	**37.328.728,44**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Lima Vital

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
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)	**15.800.000,00**	**18.466.128,41**	**18.410.176,44**	**18.023.764,58**	**17.899.970,48**	**55.951,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*12.500.000,00*	*14.453.537,59*	*14.400.084,56*	*14.400.084,45*	*14.287.840,42*	*53.453,03*
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*3.300.000,00*	*4.012.590,82*	*4.010.091,88*	*3.623.680,13*	*3.612.130,06*	*2.498,94*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**18.918.552,00**	**18.918.552,00**	**18.918.552,00**	**18.918.552,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	*0,00*	*18.918.552,00*	*18.918.552,00*	*18.918.552,00*	*18.918.552,00*	*0,00*
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*
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**15.800.000,00**	**37.384.680,41**	**37.328.728,44**	**36.942.316,58**	**36.818.522,48**	**55.951,97**
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)	**15.800.000,00**	**37.384.680,41**	**37.328.728,44**	**36.942.316,58**	**36.818.522,48**	**55.951,97**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**15.800.000,00**	**37.384.680,41**	**37.328.728,44**	**36.942.316,58**	**36.818.522,48**	**55.951,97**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Lima Vital
Chefe de Dep. de Orçamento e Finanças - SEC/TAM

MARIA DORINEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
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	**0,00**	**134.963,76**	**114.343,70**	**114.343,70**	**20.620,06**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.963,76	114.343,70	114.343,70	20.620,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**134.963,76**	**114.343,70**	**114.343,70**	**20.620,06**	**0,00**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Luna Vital
Chefe do Dep. de Orçamento e Finanças - SECTI/AM

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
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	**12.000,00**	**44.020,97**	**56.020,97**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	44.020,97	56.020,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**12.000,00**	**44.020,97**	**56.020,97**	**0,00**	**0,00**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Mathcus Lima Vital
Chefe de Dep. de Orçamento e Finanças - SECTI/AM

MARIA DOROTEA PROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1