

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (VI)</b>	13.800.000,00	141.707.335,64	144.161.143,58	-
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	13.800.000,00	141.707.335,64	144.161.143,58	0,00
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	0,00	2.598.567,00	2.598.567,00	-
Superávit Financeiro	0,00	2.598.567,00	2.598.567,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios



PABLO RONEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT



MARIA DOROTÉIA FRETA 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 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>17.471.548,90</b>	<b>17.326.789,84</b>	<b>17.191.826,08</b>	<b>17.146.283,81</b>	<b>144.759,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.600.000,00	14.111.437,06	14.111.437,06	14.111.437,06	14.111.437,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	3.360.111,84	3.215.352,78	3.080.389,02	3.034.846,75	144.759,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.834.353,74</b>	<b>126.834.353,74</b>	<b>126.834.353,74</b>	<b>126.834.353,74</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	126.834.353,74	126.834.353,74	126.834.353,74	126.834.353,74	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>144.305.902,64</b>	<b>144.161.143,58</b>	<b>144.026.179,82</b>	<b>143.980.637,55</b>	<b>144.759,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>144.305.902,64</b>	<b>144.161.143,58</b>	<b>144.026.179,82</b>	<b>143.980.637,55</b>	<b>144.759,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>144.305.902,64</b>	<b>144.161.143,58</b>	<b>144.026.179,82</b>	<b>143.980.637,55</b>	<b>144.759,06</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**João Coelho Braga**  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
**PABLO RONEY LOPES RODRIGUES**  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

  
**MARIA DOROTHEA 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 2022

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.064,56</b>	<b>134.711,36</b>	<b>122.711,36</b>	<b>51.353,20</b>	<b>12.000,00</b>
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	186.064,56	134.711,36	122.711,36	51.353,20	12.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>393.064,56</b>	<b>341.711,36</b>	<b>329.711,36</b>	<b>51.353,20</b>	<b>12.000,00</b>

  
João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
PABLO RONEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

  
MARIA DOROTEIA PROTA 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 2022

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>389,71</b>	<b>1.595,17</b>	<b>1.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389,71	1.595,17	1.984,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>389,71</b>	<b>1.595,17</b>	<b>1.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
PABLO ROMEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

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