# Anexo 13
# BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

## INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Não Vinculados** | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados** | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Demais Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **28.266.960,38** | **27.768.145,46** |
| **Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária** | 27.301.927,03 | 26.646.118,27 |
| **Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária** | 965.033,35 | 1.122.027,19 |
| **Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS** | 0,00 | 0,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)** | **2.673.599,41** | **2.710.717,51** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados** | 109.190,33 | 82.894,08 |
| **Inscrição de Restos a Pagar Processados** | 132.183,16 | 125.755,69 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | 2.432.225,92 | 2.473.132,25 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | 0,00 | 28.935,49 |
| Créditos a Receber | 0,00 | 28.935,49 |

## DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **28.349.061,02** | **27.673.157,89** |
| **Recursos Não Vinculados** | 15.176.531,21 | 15.988.294,65 |
| **Recursos Vinculados** | 13.172.529,81 | 11.684.863,24 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Demais Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.172.529,81 | 11.684.863,24 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **177,13** | **0,00** |
| **Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária** | 0,00 | 0,00 |
| **Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária** | 177,13 | 0,00 |
| **Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS** | 0,00 | 0,00 |
| **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **2.591.498,77** | **2.813.602,19** |
| **Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados** | 33.491,71 | 218.400,96 |
| **Pagamentos de Restos A Pagar Processados** | 123.830,36 | 85.940,14 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | 2.434.176,70 | 2.480.325,60 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | 0,00 | 28.935,49 |
| Créditos a Receber | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.935,49 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/PB4F.4EC9.ACF9.7084/428C0DEC
Código verificador: **PB4F.4EC9.ACF9.7084** CRC: **428C0DEC**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Reboucas:192******* em 26/03/2026 às 14:05 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL:014******* em 26/03/2026 às 12:22 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

## Anexo 13
## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

| | | |
|---|---|---|
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 28.935,49 |
| Valores em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recebimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **177,13** | **8.074,24** |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | 177,13 | 8.074,24 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL(V) = (I + II + III + IV)** | **30.940.736,92** | **30.486.937,21** |

| | | |
|---|---|---|
| Valores em Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Arrecadadores | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 0,00 | 0,00 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)** | **0,00** | **177,13** |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | 0,00 | 177,13 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **30.940.736,92** | **30.486.937,21** |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PB4F.4EC9.ACF9.7084/428C0DEC
Código verificador: **PB4F.4EC9.ACF9.7084** CRC: **428C0DEC**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Reboucas:192******* em 26/03/2026 às 14:05 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL:014******* em 26/03/2026 às 12:22 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.