Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**27.768.145,46**	**36.989.482,69**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	26.646.118,27	36.021.127,12
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.122.027,19	968.355,57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.710.717,51**	**3.796.050,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.894,08	386.411,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	125.755,69	85.940,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.473.132,25	3.304.347,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.935,49	19.350,40
Adiantamentos Concedidos	28.935,49	19.350,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**8.074,24**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.074,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**30.486.937,21**	**40.785.533,15**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**27.673.157,89**	**37.328.728,44**
Recursos Não Vinculados	15.988.294,65	36.848.728,44
Recursos Vinculados	11.684.863,24	480.000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	11.684.863,24	480.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**2.813.602,19**	**3.448.730,47**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	218.400,96	114.343,70
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	85.940,14	56.020,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.480.325,60	3.259.015,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.935,49	19.350,40
Adiantamentos Concedidos	28.935,49	19.350,40
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**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(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**30.486.937,21**	**40.785.533,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/P183.9154.A35B.DCAA/DFFDE94F
Código verificador: **P183.9154.A35B.DCAA** CRC: **DFFDE94F**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Reboucas:192******* em 28/03/2025 às 09:04 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL:014******* em 28/03/2025 às 07:59 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: RENATA QUEIROZ PINTO MUSTAFA:913******* em 27/03/2025 às 23:12 utilizando assinatura por login/senha.