ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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)	**15.500.000,00**	**18.718.740,43**	**28.349.061,02**	**-**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**15.500.000,00**	**18.718.740,43**	**28.349.061,02**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	**0,00**	**9.672.529,81**	**9.672.529,81**	**-**
Superávit Financeiro	**0,00**	**9.672.529,81**	**9.672.529,81**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Nogueira [illegible] em 26/03/2026 às 12:42 Utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL [illegible] em 26/03/2026 às 12:42 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PF0A.8CA9.23B7.A061/20A1EB13
Código verificador: **PF0A.8CA9.23B7.A061** CRC: **20A1EB13**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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)	**15.500.000,00**	**28.335.770,24**	**28.293.561,02**	**28.184.370,69**	**28.014.478,11**	**42.209,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*11.990.000,00*	*11.396.287,14*	*11.396.287,14*	*11.396.287,14*	*11.270.975,25*	*0,00*
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*3.510.000,00*	*16.939.483,10*	*16.897.273,88*	*16.788.083,55*	*16.743.502,86*	*42.209,22*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	*0,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*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)	**15.500.000,00**	**28.391.270,24**	**28.349.061,02**	**28.239.870,69**	**28.069.978,11**	**42.209,22**
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)	**15.500.000,00**	**28.391.270,24**	**28.349.061,02**	**28.239.870,69**	**28.069.978,11**	**42.209,22**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**15.500.000,00**	**28.391.270,24**	**28.349.061,02**	**28.239.870,69**	**28.069.978,11**	**42.209,22**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Rebouças, 20*****4-49 em 26/03/2026 às 11:22 (utilizando assinatura por login/senha).
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL:014*****4 em 26/03/2026 às 11:22 (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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PF0A.8CA9.23B7.A061/20A1EB13
Código verificador: **PF0A.8CA9.23B7.A061** CRC: **20A1EB13**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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**	**82.894,08**	**36.139,94**	**33.491,71**	**46.754,14**	**2.648,23**
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	82.894,08	36.139,94	33.491,71	46.754,14	2.648,23
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**	**82.894,08**	**36.139,94**	**33.491,71**	**46.754,14**	**2.648,23**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Reboucas:192******* em 26/03/2026 às 14:05:53 (GMT-04:00) através de certificado digital.
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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PF0A.8CA9.23B7.A061/20A1EB13
Código verificador: **PF0A.8CA9.23B7.A061** CRC: **20A1EB13**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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	**0,00**	**125.755,69**	**123.830,36**	**0,00**	**1.925,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.426,38	91.426,32	0,00	0,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.329,31	32.404,04	0,00	1.925,27
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	**0,00**	**125.755,69**	**123.830,36**	**0,00**	**1.925,33**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Rebouças:192******* em 26/03/2026 às 14:05 para o cargo de Gerente.
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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PF0A.8CA9.23B7.A061/20A1EB13
Código verificador: **PF0A.8CA9.23B7.A061** CRC: **20A1EB13**