ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
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)	1.821.000,00	1.821.000,00	2.041.706,52	220.706,52
Receita Patrimonial	*221.000,00*	*221.000,00*	*375.410,18*	*154.410,18*
Receita de Serviços	*1.600.000,00*	*1.600.000,00*	*1.666.296,34*	*66.296,34*
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.821.000,00	1.821.000,00	2.041.706,52	220.706,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.821.000,00	1.821.000,00	2.041.706,52	220.706,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	1.821.000,00	1.821.000,00	2.041.706,52	220.706,52
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
Chefe do Dep. de Orçamento e Finanças - SECTI/AM

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: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
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)	**1.821.000,00**	**1.798.200,00**	**1.196.594,40**	**1.039.030,16**	**1.033.986,56**	**601.605,60**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*1.821.000,00*	*1.798.200,00*	*1.196.594,40*	*1.039.030,16*	*1.033.986,56*	*601.605,60*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	*0,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*22.800,00*	*0,00*
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.219.394,40**	**1.061.830,16**	**1.056.786,56**	**601.605,60**
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)	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.219.394,40**	**1.061.830,16**	**1.056.786,56**	**601.605,60**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**822.312,12**			**(822.312,12)**
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**2.041.706,52**	**1.061.830,16**	**1.056.786,56**	**(220.706,52)**
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 Luna Vital
Chefe do Dep. de Orçamento e Finanças - SECTAM

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008632/O-1

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
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**	**3.293,40**	**993,01**	**993,01**	**2.300,39**	**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	3.293,40	993,01	993,01	2.300,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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
TOTAL	**0,00**	**102.293,40**	**99.993,01**	**99.993,01**	**2.300,39**	**0,00**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Lima 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: 019702-FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Gestão: 00007 - FUNDOS
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	**0,00**	**4.980,00**	**4.980,00**	**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	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	9.800,00	9.800,00	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**	**14.780,00**	**14.780,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

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

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