ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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)	**16.036.000,00**	**15.990.359,57**	**27.673.157,89**	**-**
TOTAL (VII)=(V+VI)	**16.036.000,00**	**15.990.359,57**	**27.673.157,89**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	**0,00**	**18.129.453,10**	**11.684.863,24**	**-**
Superávit Financeiro	**0,00**	**18.129.453,10**	**11.684.863,24**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Nogueira [illegible] em 28/03/2025 às 07:39 Utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL [illegible] em 28/03/2025 às 07:39 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA60.4598.60A2.705F/7E8EDD79
Código verificador: **PA60.4598.60A2.705F** CRC: **7E8EDD79**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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)	**16.036.000,00**	**29.119.812,67**	**23.215.675,01**	**23.132.780,93**	**22.967.365,04**	**5.904.137,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*12.400.000,00*	*11.713.370,04*	*11.712.786,56*	*11.712.786,56*	*11.581.716,07*	*583,48*
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	*3.636.000,00*	*17.406.442,63*	*11.502.888,45*	*11.419.994,37*	*11.385.648,97*	*5.903.554,18*
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**5.000.000,00**	**4.457.482,88**	**4.457.482,88**	**4.457.482,88**	**542.517,12**
INVESTIMENTOS	*0,00*	*5.000.000,00*	*4.457.482,88*	*4.457.482,88*	*4.457.482,88*	*542.517,12*
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)	**16.036.000,00**	**34.119.812,67**	**27.673.157,89**	**27.590.263,81**	**27.424.847,92**	**6.446.654,78**
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)	**16.036.000,00**	**34.119.812,67**	**27.673.157,89**	**27.590.263,81**	**27.424.847,92**	**6.446.654,78**
SUPERÁVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	**16.036.000,00**	**34.119.812,67**	**27.673.157,89**	**27.590.263,81**	**27.424.847,92**	**6.446.654,78**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA60.4598.60A2.705F/7E8EDD79
Código verificador: **PA60.4598.60A2.705F** CRC: **7E8EDD79**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Rebouças em 28/03/2025 às 15:59 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: MATHEUS LIMA VITAL em 28/03/2025 às 15:59 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: RENATA QUEIROZ PINTO MUSTAFA em 27/03/2025 às 23:12 utilizando assinatura por login/senha.

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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**	**386.411,86**	**218.400,96**	**218.400,96**	**168.010,90**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.411,75	218.400,96	218.400,96	168.010,79	0,00
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**	**386.411,86**	**218.400,96**	**218.400,96**	**168.010,90**	**0,00**

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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA60.4598.60A2.705F/7E8EDD79
Código verificador: **PA60.4598.60A2.705F** CRC: **7E8EDD79**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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**	**85.940,55**	**85.940,14**	**0,41**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.390,48	74.390,07	0,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.550,07	11.550,07	0,00	0,00
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**	**85.940,55**	**85.940,14**	**0,41**	**0,00**

Documento assinado por: Maria Dorotea Frota Reboucas:192******* em 28/03/2025 às 09:04 através de certificado digital.
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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA60.4598.60A2.705F/7E8EDD79
Código verificador: **PA60.4598.60A2.705F** CRC: **7E8EDD79**