Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**33.613.505,87**	**78.757.626,66**
Ordinária	10.558,45	15.928,54
Vinculada	33.602.947,42	78.741.698,12
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 Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	33.602.947,42	78.741.698,12
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	33.602.947,42	78.741.698,12
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**696.102.275,59**	**262.286.508,59**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	628.237.491,66	251.773.143,49
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	67.864.783,93	10.513.365,10
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**197.553.001,51**	**307.724.388,13**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	64.467.687,36	146.552.901,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	111.738.167,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.329.118,40	15.685.032,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.027,95	145.486.454,45
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	18.027,95	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	145.486.454,45
Demais Recebimentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**52.025.469,19**	**24.583.878,23**
Caixa e Equivalente de Caixa	52.025.469,19	24.583.878,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**979.294.252,16**	**673.352.401,61**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**814.366.286,14**	**537.126.763,75**
Ordinária	124.483.981,90	296.651.410,01
Vinculada	689.882.304,24	240.475.353,74
Recursos Vinculados à Educação	4.736.557,91	755.387,83
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	685.145.746,33	239.719.965,91
Recursos Destinados a Operação de Crédito	605.011.113,55	190.570.991,46
Recursos Destinados a Convênios	64.989.444,33	44.663.278,92
Demais Destinações de Recursos	15.145.188,45	4.485.695,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**1.287.228,62**	**37.877,32**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.287.228,62	37.877,32
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**90.321.657,81**	**84.162.291,35**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	72.032.563,48	64.583.054,43
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	3.870.103,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.271.066,38	15.709.133,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.027,95	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	18.027,95	0,00
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)	**73.319.079,59**	**52.025.469,19**
Caixa e Equivalente de Caixa	73.319.079,59	52.025.469,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**979.294.252,16**	**673.352.401,61**

Documento 7D4D.0D2F.E59D.AC8C assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 16/03/2023 às 09:56 utilizando assinatura por login/sen
Documento 7D4D.0D2F.E59D.AC8C assinado por: DANIELLE ANTONY ASSIS :63792125234 em 16/03/2023 às 09:51 utilizando assinatura por login/senha.