

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	Jan/2022	Fev/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	699.787.623,15	805.928.342,90	776.683.050,19	751.333.457,81	1.051.718.219,20	765.324.438,32	774.409.391,75	821.417.311,25	773.339.410,81	794.797.844,16	776.564.820,93	1.422.675.568,14	10.213.979.478,61	14.183.549,51	
Pessoal Ativo	511.418.808,62	524.987.914,01	514.472.987,21	533.211.183,50	758.726.796,75	545.295.173,58	551.838.174,00	606.621.427,53	548.419.558,40	550.361.468,20	550.627.117,56	1.064.141.900,84	7.260.122.510,20	389.915,21	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	451.811.287,33	456.925.815,46	454.661.933,64	473.447.480,53	698.311.755,59	483.987.085,66	490.620.982,39	544.939.864,48	485.769.844,31	489.446.099,01	489.125.418,47	941.806.816,37	6.460.854.383,24	367.728,35	
Obrigações Patronais	59.607.521,29	68.062.098,55	59.811.053,57	59.763.702,97	60.415.041,16	61.308.087,92	61.217.191,61	61.681.563,05	62.649.714,09	60.915.369,19	61.501.699,09	122.335.084,47	799.268.126,96	22.186,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas	188.368.814,53	215.164.004,00	191.559.126,36	191.057.831,76	257.792.000,83	195.533.133,62	196.558.925,75	197.637.545,23	198.263.883,29	198.593.210,35	188.459.730,77	300.202.333,10	2.519.190.539,59	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	146.712.002,92	167.781.760,17	149.486.645,09	148.853.743,34	194.859.552,81	152.742.730,06	153.251.554,76	154.723.335,91	155.065.501,81	187.354.932,39	145.138.773,20	202.243.899,13	1.958.214.431,59	0,00	
Penções	41.656.811,61	47.382.243,83	42.072.481,27	42.204.088,42	62.932.448,02	42.790.403,56	43.307.370,99	42.914.209,32	43.198.381,48	11.238.277,96	43.320.957,57	97.958.433,97	560.976.108,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	65.776.424,89	70.650.936,62	27.064.442,55	35.199.421,62	24.496.131,12	26.012.292,00	17.158.338,49	26.655.969,12	45.843.165,61	37.477.972,60	58.331.334,20	434.666.428,82	13.793.634,30	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	61.096.963,03	79.468.983,24	74.236.365,79	82.986.349,17	92.715.243,11	76.654.263,44	81.461.579,51	141.729.307,70	76.215.783,34	65.864.667,90	65.728.519,29	121.794.480,07	1.019.952.505,59	86.448,03	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	177.167,47	500.166,54	163.881,50	399.676,03	685.807,32	378.418,70	232.293,82	47.522.810,93	309.021,52	235.950,40	1.003.927,58	474.063,25	52.083.185,06	78.042,24	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.900,58	6.585.728,93	11.843.020,98	24.344.932,73	25.737.793,27	17.729.379,55	23.113.028,40	35.204.539,47	18.294.008,78	4.709.456,68	8.425.568,42	3.097.042,90	179.088.400,69	3.714,24	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.806.747,62	2.861.171,17	2.276.204,74	1.251.827,84	2.359.667,38	1.087.931,96	555.872,51	546.340,40	219.706,70	362.190,81	546.717,35	816.531,81	18.690.910,29	4.690,75	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	55.109.147,36	69.521.916,60	59.953.258,57	56.989.912,57	63.931.975,14	57.458.533,23	57.560.384,78	58.455.616,90	57.393.046,34	60.557.070,01	55.752.305,94	117.406.842,11	770.090.009,55	0,80	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	638.690.660,12	726.459.359,66	702.446.684,40	668.347.108,64	959.002.976,09	688.670.174,88	692.947.812,24	679.688.003,55	697.123.627,47	728.933.176,26	710.836.301,64	1.300.881.088,07	9.194.026.973,02	14.097.101,48	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.412.466.141,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	635.690,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	10.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.401.830.451,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.208.124.074,50	41,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.976.896.921,17	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.428.052.075,11	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.879.207.229,05	44,10

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2023 18:42

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Incluído em "Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis" as naturezas de despesa - 32902101 / 32902185 / 46907101 / 46907185 cujo credor é a Receita Federal. Essa despesa corresponde ao parcelamento de dívidas de contribuições previdenciárias com o INSS de DEA de período anterior ao da apuração, por esse motivo será deduzida em "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração".

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.686.547.637,89	9.692.050.391,07	9.350.907.752,92	8.862.915.734,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.686.547.637,89	9.692.050.391,07	9.350.907.752,92	8.862.915.734,52
Empréstimos	0,00	81.225.841,46	0,00	0,00
Internos	0,00	26.219.525,34	0,00	0,00
Externos	0,00	55.006.316,12	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	354.419.206,35	339.975.654,67	315.433.875,03	377.639.075,38
Financiamentos	8.321.926.495,17	9.260.646.958,57	9.025.826.990,74	8.476.406.048,49
Internos	2.304.777.865,95	3.340.359.972,19	3.202.357.682,68	3.136.450.486,95
Externos	6.017.148.629,22	5.920.286.986,38	5.823.469.308,06	5.339.955.561,54
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	10.201.936,37	10.201.936,37	9.646.887,15	8.870.610,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.201.936,37	10.201.936,37	9.646.887,15	8.870.610,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.471.960.581,76	6.258.316.423,12	5.160.851.566,45	3.628.553.815,51
Disponibilidade de Caixa¹	4.468.051.630,90	6.254.371.815,54	5.156.984.000,37	3.624.673.957,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.635.761.989,07	6.812.086.738,86	5.694.288.527,30	4.986.609.481,57
(-) Restos a Pagar Processados	167.710.358,17	49.693.415,16	28.558.888,39	907.718.994,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	508.021.508,16	508.745.638,54	454.216.529,03
Demais Haveres Financeiros	3.908.950,86	3.944.607,58	3.867.566,08	3.879.857,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.214.587.056,13	3.433.733.967,95	4.190.056.186,47	5.234.361.919,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.994.133.782,72	20.109.023.879,63	21.764.160.670,06	22.412.466.141,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	1.560.030,07	1.760.030,07	635.690,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.992.933.782,72	20.107.463.849,56	21.762.400.639,99	22.411.830.451,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,74	48,20	42,97	39,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,19	17,08	19,25	23,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (2 X RCL)	37.988.267.565,44	40.214.927.699,12	43.524.801.279,98	44.823.660.902,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	34.189.440.808,90	36.193.434.929,21	39.172.321.151,98	40.341.294.812,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	6.114.804.219,93	6.234.240.483,55	6.327.827.628,51	6.854.813.361,88
RP NÃO-PROCESSADOS	1.414.287.023,91	778.613.732,51	511.504.691,98	897.462.620,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	262.694.126,91	262.694.126,91	262.694.126,91	262.378.863,64

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 09/02/2023 10:12

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota: O órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas, Amazonprev, até o exercício de 2011, estava constituído como uma entidade paraestatal, com natureza de serviço social autônomo e personalidade jurídica de direito privado nos termos da Lei Complementar nº.30/2001 e, portanto, não integrava o Orçamento Fiscal do Estado do Amazonas.

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.994.133.782,72	20.109.023.879,63	21.764.160.670,06	22.412.466.141,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.560.030,07	1.760.030,07	635.690,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.992.933.782,72	20.107.463.849,56	21.762.400.639,99	22.411.830.451,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.178.709.432,20	4.423.642.046,90	4.787.728.140,80	4.930.602.699,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.760.838.488,98	3.981.277.842,21	4.308.955.326,72	4.437.542.429,37

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2023 18:42

Nota: NADA CONSTA

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	36.435.000,00	1.161.073.113,18
Interna	0,00	1.100.000.000,00
Empréstimos	0,00	1.100.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	36.435.000,00	61.073.113,18
Empréstimos	36.435.000,00	61.073.113,18
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	36.435.000,00	1.161.073.113,18

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.412.466.141,44	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	635.690,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.411.830.451,37	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.161.073.113,18	5,18
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.585.892.872,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.227.303.585,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.568.828.131,60	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-776.276,50	8.870.610,65
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-776.276,50	8.870.610,65
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 29/01/2023 18:42

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas: Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.596.783.003,86	14.774.436,94	125.547.715,29	1.277.745,94	47.690.877,20	0,00	1.407.492.228,49	185.178.026,51	0,00	1.222.314.201,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.596.783.003,86	14.774.436,94	125.547.715,29	1.277.745,94	47.690.877,20	0,00	1.407.492.228,49	185.178.026,51	0,00	1.222.314.201,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.800.296.175,94	16.210.027,58	634.694.419,42	12.947.531,09	43.803.953,63	0,00	2.092.640.244,22	449.406.792,22	0,00	1.643.233.452,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	125.759.075,52	3.556.638,67	118.702.204,41	0,00	3.500.232,44	0,00	0,00	41.682.534,30	0,00	-41.682.534,30
Transferências do FUNDEB	391.562.505,26	323.672,08	266.600.697,80	0,00	24.567.260,27	0,00	100.070.875,11	2.758,85	0,00	100.068.116,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	427.224.290,20	1.213.799,72	15.342.368,27	0,00	876.627,84	0,00	409.791.494,37	24.491.209,03	0,00	385.300.285,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.474.744,14	614.657,59	64.969.851,87	9.613.450,63	2.890.234,68	0,00	-9.613.450,63	91.240.487,85	0,00	-100.853.938,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	516.171.995,28	372.556,87	22.537.790,62	3.334.080,46	2.402.769,49	0,00	487.524.797,84	130.813.568,83	0,00	356.711.229,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.214.463,62	0,00	626.629,06	0,00	55,93	0,00	2.587.778,63	253.811,12	0,00	2.333.967,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	250.124.133,77	26.787,54	197.985,66	0,00	122.588,19	0,00	249.776.772,38	0,00	0,00	249.776.772,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	24.835.763,40	17.013,85	0,00	0,00	376.577,87	0,00	24.442.171,68	0,80	0,00	24.442.170,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	989.419,92	106.209,57	514.579,98	0,00	14.106,61	0,00	354.523,76	2.488.330,24	0,00	-2.133.806,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	494.895.220,11	8.070.631,11	81.994.633,15	0,00	2.519.778,12	0,00	402.310.177,73	81.598.855,10	0,00	320.711.322,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	466.306,04	0,00	0,00	0,00	1.212.439,46	0,00	-746.133,42	0,00	0,00	-746.133,42
Outros Recursos Vinculados	496.578.258,68	1.908.060,58	63.207.678,60	0,00	5.321.282,73	0,00	426.141.236,77	76.835.236,10	0,00	349.306.000,67
TOTAL (III) = (I + II)	4.397.079.179,80	30.984.464,52	760.242.134,71	14.225.277,03	91.494.830,83	0,00	3.500.132.472,71	634.584.818,73	0,00	2.865.547.653,98

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 09/02/2023 10:14

Nota: Excluída a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Olss, 1135102 - Depósitos Judiciais e a conta 228810301 - Depósitos Judiciais.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

(documento assinado digitalmente)

Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)

Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.412.466.141,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.411.830.451,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.401.830.451,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.208.124.074,50	41,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.976.896.921,17	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.428.052.075,11	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.879.207.229,05	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.234.361.919,01	23,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.823.660.902,74	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.930.602.699,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	1.161.073.113,18	5,18
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.585.892.872,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.568.828.131,60	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	634.584.818,73	2.865.547.653,98

Fonte: Anexos de Gestão Fiscal, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 09/02/2023 10:15

(documento assinado digitalmente)
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

(documento assinado digitalmente)
Jebson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

(documento assinado digitalmente)
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas