



PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGE - ANEXO 3 (LRF, ART. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RAP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e não Pagos	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e + f)	(h)	(i) = (g) - (h)	(j) = (g) - (h)
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)	41.571.673,98	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	22.469.235,76	6.431.899,79	-	16.037.335,97
Recursos Ordinários	41.499.595,95	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	22.469.235,76	6.431.899,79	-	16.037.335,97
Banco Bradesco S/A										
C/c 60000-8	72.078,03	-	-	-	-	-	72.078,03	-	-	72.078,03
C/c 12190-8	37.793.248,14	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	18.680.808,92	6.425.759,39	-	12.265.050,53
C/c 16212-4	257.455,82	-	-	-	-	-	257.455,82	-	-	257.455,82
C/c 22332-0	2.979.141,31	-	-	-	-	-	2.979.141,31	-	-	2.979.141,31
C/c 24725-1	469.750,68	-	-	-	-	-	469.750,68	6.140,40	-	463.610,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (ii)	525.920,53	-	-	-	-	-	525.920,53	-	-	525.920,53
Recursos de Alienação de Bens /Ativos										
Banco Bradesco S/A C/c 49150-0	525.534,62	-	-	-	-	-	525.534,62	-	-	525.534,62
Banco do Brasil S/A - C/c 6470-X	385,91	-	-	-	-	-	385,91	-	-	385,91
TOTAL (iii) = (i + ii)	42.097.294,51	43.802,59	7.304.851,04	-	11.753.784,59	-	22.995.156,29	6.431.899,79	-	16.563.256,50

Fonte: Administração Financeira Integrada (AFI) Dez 2019 - Rebalançatitl_NGCA\$P - emitido em : 24/01/2021 - Gerência de Contabilidade da ALEAM - Nota Explicativa: Constante do Balanço Patrimonial no Passivo Circulante a Conta Outras Obrigações a Curto Prazo, de natureza financeira, no valor de R\$ 32.479.054,82, não computada em (e) Demais Obrigações Financeiras, por tratar-se de despesa característica de liquidação a Longo Prazo por conta de orçamentos futuros.

Manaus 27 de Janeiro de 2021

Josué Cláudio de Souza Neto
 Presidente

Wander Araújo Motta
 Diretor Geral

Marcelo Gonzaga Carnevalho
 Auditor Geral

Sâmia Saíd da Silva
 Diretora de Orçamento e Finanças

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR:

MARCELO GONZAGA CARVALHO - 463.794.362-00 EM 28/01/2021 09:12:48

WANDER ARAUJO MOTTA - 410.941.666-34 EM 28/01/2021 09:55:14

SÂMIA SAID DA SILVA - 631.386.892-72 EM 28/01/2021 10:29:58

JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO - 439.270.092-53 EM 28/01/2021 10:56:35

CODIGO DE VERIFICAÇÃO : B37C09B100058F5E . CONSULTE EM <http://aleam.khron.com.br/verificador>





PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - art. 48 ANEXO 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.459.910.905,99	
Receita corrente Líquida Ajustada	16.446.343.905,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	221.526.242,68	1,35%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,57% da RCL	258.207.589,32	1,57%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% do LM	245.297.219,35	1,49%
LIMITE DE ALERTA (X) = (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 90% do LM	232.386.839,39	1,41%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS E VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Totais das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.431.899,79	16.563.256,50

FONTE: Administração Financeira Integrada (AFI) 2019 Garantia de Contabilidade da AL/EM

Manaus 27 de Janeiro de 2021

Josué Claudio de Souza Neto
 Presidente

Marcelo Gonzaga Carvalho
 Auditor Geral

Wander Araújo Motta
 Diretor Geral

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
 MARCELO GONZAGA CARVALHO - 463.794.362-00 EM 28/01/2021 09:12:48
 SÂMIA WANDER ARAUJO MOTTA - 410.941.666-34 EM 28/01/2021 09:55:14
 Diretora de Orçamento
 SÂMIA SAID DA SILVA - 631.386.892-72 EM 28/01/2021 10:29:58
 JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO - 439.270.092-53 EM 28/01/2021 10:56:35

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : A3F6DDDE00058F5F . CONSULTE EM <http://aleam.ikhon.com.br/verificador>

