

RGF - art. 48 ANEXO 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	R\$ 18.994.133.782,72
Receita corrente Líquida Ajustada	R\$ 18.992.933.782,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal -DTP	227.663.907,02	1,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,57% da RCL	298.189.060,39	1,57%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% do LM	283.279.607,37	1,49%
LIMITE DE ALERTA (X) = (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 90% do LM	268.370.154,35	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	71.721.554,77	382.845,70

FONTE: Administração Financeira Integrada (AFI) 2021 Gerência de Contabilidade da ALEAM

Manaus 28 de Janeiro de 2022

Roberto Cidade Maia Filho
Presidente

Wander Araújo Motta
Diretor Geral

Antonio Ferreira Chagas Prado
Auditor Geral

Enderson Tadeu Simões Marques Viedes
Diretor de Orçamento e Finanças

RGF - ANEXO 5 (LRF, ART. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	75.231.325,38	164.647,82	1.679.691,03	-	1.830.864,24	-	71.556.122,29	71.721.554,77	-	165.432,48
Recursos Ordinários										
Banco Bradesco S/A										
C/c 60000-8	245.864,15	-	-	-	-	-	245.864,15	-	-	245.864,15
C/c 12190-8	57.210.965,11	164.647,82	1.679.691,03	-	1.830.864,24	-	53.535.762,02	71.721.554,77	-	18.185.792,75
C/c 16212-4	0,18	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18
C/c 22532-0	17.225.771,41	-	-	-	-	-	17.225.771,41	-	-	17.225.771,41
C/c 24725-1	548.724,53	-	-	-	-	-	548.724,53	-	-	548.724,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	548.278,18	-	-	-	-	-	548.278,18	-	-	548.278,18
Recursos de Alienação de Bens / Ativos										
Banco Bradesco S/A C/c 49150-0	547.882,57	-	-	-	-	-	547.882,57	-	-	547.882,57
Banco do Brasil S/A - C/c 6470-X	395,61	-	-	-	-	-	395,61	-	-	395,61
TOTAL (III) = (I + II)	75.779.603,56	164.647,82	1.679.691,03	-	1.830.864,24	-	72.104.400,47	71.721.554,77	-	382.845,70

FONTE: Administração Financeira Integrada (AFI) Dez 2021 - RelBalanalit_NBCASP -Mês Ref. 12- emitido em : 21/01/2022. Gerência de Contabilidade da ALEAM -

Nota Explicativa¹:

Manaus 28 de Janeiro de 2022

Roberto Maia Cidade Filho
Presidente

Wander Araújo Motta
Diretor Geral

Antonio Ferreira Chagas Prado
Auditor Geral

Enderson Tadeu Simões Marques Viedes
Diretor de Orçamento e Finanças

RGF - ANEXO 1 (LRF art. 55, inciso I, alínea "c")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS DOZE MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS EM 2021													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.289.963,34	24.882.626,32	32.895.380,29	17.576.633,97	21.128.038,92	21.915.223,94	19.109.474,58	19.294.011,38	17.885.441,53	21.337.781,48	22.033.474,07	32.459.490,05	254.760.539,87	1.523.645,62
Pessoal Ativo	1.701.541,02	22.064.154,66	30.068.140,12	14.986.152,62	17.926.555,29	19.035.054,29	16.414.453,43	16.566.025,87	15.021.838,19	18.502.712,75	19.221.869,42	28.744.988,15	228.277.496,01	1.522.893,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.701.541,02	20.854.672,27	27.330.634,80	13.755.753,33	15.704.575,68	18.063.020,36	13.849.852,30	13.897.847,27	14.004.739,59	14.105.860,18	18.195.225,37	20.738.119,07	189.988.828,28	3.728,00
Obrigações Patronais	-	1.208.482,39	2.767.505,32	1.234.396,49	4.221.979,61	972.033,91	2.767.601,13	2.668.178,60	1.017.098,00	4.396.862,57	1.036.644,05	8.006.882,08	30.288.667,76	1.519.167,65
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista	2.588.422,32	2.818.471,66	2.597.240,17	2.596.481,15	3.201.483,63	2.880.169,65	2.695.021,15	2.727.985,91	2.863.603,34	2.835.068,73	2.797.604,65	3.907.491,90	34.489.043,86	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.916.627,51	1.919.627,96	1.853.279,76	1.853.276,76	2.145.388,87	2.096.864,54	1.863.765,48	1.893.587,86	2.021.503,84	1.986.023,89	1.990.533,64	2.723.229,21	24.263.996,32	-
Pensões	651.494,81	898.843,70	743.960,41	743.204,39	1.056.094,76	783.305,11	801.255,67	834.367,05	862.099,50	849.044,84	817.071,01	1.164.262,69	10.225.047,54	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp. de Pessoal decorrente de cont. de tercioização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	14.000,00	751,97
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ART. 19, § 1º DA LRF) (II)	3.961.871,62	6.950.720,25	2.227.213,29	1.943.984,80	1.555.369,96	1.783.926,88	1.556.490,04	1.673.411,80	1.643.209,38	1.850.528,63	1.772.282,40	1.988.715,96	28.637.715,04	2.583,43
(-) Indenizações por Demissão e Incentivo à Dem. Voluntária	-	158.308,77	939.003,41	389.491,68	270.919,46	67.818,48	73.886,05	44.133,62	81.025,74	60.712,16	178.145,94	73.770,57	2.317.494,88	996,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.325,20	-	-	16.325,20	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores decorrentes de período anterior ao da apuração	1.690.874,82	5.486.741,49	2.586,19	207.396,05	-	203.568,98	-	295.555,48	148.308,20	181.945,63	192.578,17	163.499,63	8.762.753,73	1.596,63
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.270.996,80	1.305.669,99	1.285.623,69	1.277.198,07	1.284.440,53	1.342.536,42	1.482.594,99	1.333.442,72	1.397.541,15	1.408.170,84	1.411.558,29	1.741.445,76	17.541.141,23	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	398.891,72	17.931.966,07	30.468.167,00	15.632.646,17	19.572.469,93	20.211.297,66	17.592.984,54	17.620.599,58	16.242.241,15	19.887.252,85	20.291.911,67	30.460.774,09	226.142.824,83	1.521.082,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R\$ 18.994.133.782,72													
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166-A, § 1º da CF) (VI)	R\$ 1.200.000,00													
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18 da CF) (VII)	R\$ 0,00													
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) + (VI) + (VII)	R\$ 18.992.933.782,72													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II) + (b)	R\$ 227.663.907,62												1,20%	
LIMIT MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 298.189.060,39												1,57%	
LIMIT E P RUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 283.279.607,37												1,49%	
LIMIT DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 22 da LRF)	R\$ 258.370.154,35												1,41%	

FONT E: Sistema API - SDFAZ, REL. EXERC. 01 - E 19, altera em: 17/01/2022

Mauais, 26 de janeiro de 2022

Roberto Maia Cidade Filho
PresidenteWander Araújo Malta
Diretor GeralAntonio Ferreira Chagas Prado
Auditor GeralEnderson Tadeu Simões Marques Viedes
Diretor de Orçamento e Finanças