

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA &amp; ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>2023</b>									
<b>DESPESA</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EMPENHADO (1ª)</b>	<b>BLOQUEADO</b>	<b>LIQUIDADO (2ª)</b>	<b>PAGO (3ª)</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>A LIQUIDAR (1ª - 2ª)</b>	<b>A PAGAR (2ª - 3ª)</b>
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>122.474.311,05</b>	<b>111.001.098,26</b>	<b>,00</b>	<b>101.269.150,11</b>	<b>100.248.235,56</b>	<b>11.473.212,79</b>	<b>9.731.948,15</b>	<b>1.020.914,55</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>105.693.234,63</b>	<b>104.520.473,28</b>	<b>1.097.705,00</b>	<b>99.230.059,72</b>	<b>98.761.195,17</b>	<b>75.056,35</b>	<b>5.290.413,56</b>	<b>468.864,55</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>55.522.283,63</b>	<b>55.508.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.508.756,58</b>	<b>55.135.178,28</b>	<b>13.527,05</b>	<b>0,00</b>	<b>373.578,30</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>50.170.951,00</b>	<b>49.011.716,70</b>	<b>1.097.705,00</b>	<b>43.721.303,14</b>	<b>43.626.016,89</b>	<b>61.529,30</b>	<b>5.290.413,56</b>	<b>95.286,25</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>16.781.076,42</b>	<b>6.480.624,98</b>	<b>-1.097.705,00</b>	<b>2.039.090,39</b>	<b>1.487.040,39</b>	<b>11.398.156,44</b>	<b>4.441.534,59</b>	<b>552.050,00</b>

FONTE: AFI/SEFAZ - (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 10/01/2024