

**OFÍCIO Nº 0586/2024-GCE/UGPE**

Manaus, 19 de março de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor

**FELIPE LEMOS BRANDÃO**

Gerente da Gerência de Acompanhamento e Orientação Contábil - GAOC

Da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Av. André Araújo, 150, Aleixo

69060-000 Manaus – AM

**Assunto:** Prestação de Contas do Exercício de 2023.

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2024-DATEC/SEFAZ de 19 de março de 2024, encaminhamos a V.Sa. as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de contar com vossa costumeira atenção, renovo meus votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MARCELLUS JOSE

BARROSO

CAMPELO:33631468253

**MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO**

Coordenador Executivo

UGPE

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:28:43 -04'00'

Anexos:

Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 02 - Despesas segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;

- Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades;
- Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos;
- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Opção de Relatório – Receita Orçada com a Arrecadada da Lei);
- Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- RELINSCRIP – Relação de Restos a Pagar.



**Anexo 01**  
**Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>506.927.861,44</b>
TESOURO / DESTAQUE	506.927.861,44	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS</b>		<b>-100.649.631,97</b>
TESOURO / DESTAQUE	-100.649.631,97	
<b>TOTAL</b>		<b>406.278.229,47</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>133.430.843,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.184.010,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.246.832,92	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>309.474.287,67</b>
INVESTIMENTOS	309.474.287,67	
<b>TOTAL</b>		<b>442.905.130,97</b>

RECEITA CORRENTE	
RECURSOS RECEBIDOS	506.927.861,44
RECURSOS CONCEDIDOS	-100.709.631,97
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>406.218.229,47</b>

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	133.430.843,30
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>272.847.386,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>406.278.229,47</b>

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	272.847.386,17
<b>DÉFICIT</b>	<b>36.626.901,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>309.474.287,67</b>

DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	309.474.287,67
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>309.474.287,67</b>

RESUMO RECEITA	
RECURSOS RECEBIDOS	506.927.861,44
RECURSOS CONCEDIDOS	-100.709.631,97
<b>DÉFICIT</b>	<b>36.626.901,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>442.845.130,97</b>

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	133.430.843,30
DESPESAS DE CAPITAL	309.474.287,67
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>442.905.130,97</b>

MARCELLUS  
JOSE  
BARROSO  
CAMPELO:336  
31468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO 33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e=CPF\_A1, ou=AC, ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLUCOES CERTIFICADORAS,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO 33631468253  
Data: 2024.03.19 15:29:28 -0400'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522  
0943200

Assinado de forma digital por  
DANIELLA FALABELO  
JAIME65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e=CPF\_A1, ou=AC, ONLINE RFB  
v5, ou=AR SOLUCOES CERTIFICADORAS,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME65220943200  
Data: 2024.03.19 15:57:44 -0400'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			4.184.010,38
319000	Aplicacoes Diretas		4.173.982,26	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.632.559,01		
319013	Obrigacoes Patronais	527.858,39		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	13.564,86		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		10.028,12	
319113	Obrigacoes Patronais	10.028,12		
330000	Outras Despesas Correntes			129.246.832,92
334000	Transferencias A Municipios		120.000.000,00	
334041	Contribuições	120.000.000,00		
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		5.941.018,00	
335041	Contribuições	5.941.018,00		
339000	Aplicacoes Diretas		3.145.600,12	
339030	Material de Consumo	33.441,30		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253.841,64		
339037	Locacao De Mao De Obra	254.972,73		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.936.259,01		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	421.675,57		
339046	Auxilio Alimentacao	169.575,00		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	75.834,87		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		160.214,80	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	151.703,86		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	8.510,94		
440000	Investimentos			309.474.287,67
444000	Transferencias A Municipios		50.965.545,37	
444042	Auxilios	50.965.545,37		
445000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		385.810,00	
445042	Auxilios	385.810,00		
449000	Aplicacoes Diretas		258.122.932,30	
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Ir	1.086.428,00		
449051	Obras E Instalacoes	233.614.364,14		
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.982,89		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	15.450.729,69		
449093	Indenizações e Restituições	7.965.427,58		

TOTAL 442.905.130,97

MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v3, ou=AR SOLIMDES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:29:56 -04'00'

DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v3, ou=AR SOLIMDES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.19 15:28:41 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5





Anexo 06  
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:336314  
68253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: cn=BR, ou=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC-ONLINE RFB vs, ou=RS-SOLIMES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, ou=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:10:27 -0400'

DANIELLA FALABELO  
JAIME:6522094  
3200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: cn=BR, ou=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC-ONLINE RFB vs, ou=RS-SOLIMES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, ou=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:30:09 -0400'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5

Unidade Orçamentária : 17701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO		
--	--	----------------------	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3305	SAÚDE EM REDE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>13.819.709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819.709,11</b>

Unidade Orçamentária : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		PROGRAMA DE TRABALHO		
--	--	----------------------	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	351.951,32	0,00	351.951,32
06 181	Policciamento	351.951,32	0,00	351.951,32
06 181 3264	AMAZONAS SEGURO	351.951,32	0,00	351.951,32
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>351.951,32</b>	<b>0,00</b>	<b>351.951,32</b>

Unidade Orçamentária : 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
--	--	----------------------	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	129.999.759,04	8.929.101,71	138.928.860,75
15 122	Administração Geral	0,00	8.759.526,71	8.759.526,71
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.326.233,19	7.326.233,19
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.433.293,52	1.433.293,52
15 244	Assistência Comunitária	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 244 3300	MAIS INFRA	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	169.575,00	169.575,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	169.575,00	169.575,00
15 752	Energia Elétrica	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
15 752 3300	MAIS INFRA	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
17	Saneamento	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31



Anexo 06  
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

17 512 3300	MAIS INFRA	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>194.853.581,35</b>	<b>8.929.101,71</b>	<b>203.782.683,06</b>

Unidade Orçamentária : 25704 - FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	224.950.787,48	0,00	224.950.787,48
15 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.315.285,84	0,00	16.315.285,84
15 302 3300	MAIS INFRA	16.315.285,84	0,00	16.315.285,84
15 451	Infraestrutura Urbana	208.635.501,64	0,00	208.635.501,64
15 451 3300	MAIS INFRA	208.635.501,64	0,00	208.635.501,64
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>224.950.787,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224.950.787,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>433.976.029,26</b>	<b>8.929.101,71</b>	<b>442.905.130,97</b>

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220  
943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.19 16:01:58 -04'00'

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:30:54 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



Anexo 07  
Programa de Trabalho do Governo  
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	351.951,32	0,00	351.951,32
06 181	Policiamento	351.951,32	0,00	351.951,32
06 181 3264	AMAZONAS SEGURO	351.951,32	0,00	351.951,32
10	Saúde	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3305	SAÚDE EM REDE	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	354.950.546,52	8.929.101,71	363.879.648,23
15 122	Administração Geral	0,00	8.759.526,71	8.759.526,71
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.326.233,19	7.326.233,19
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.433.293,52	1.433.293,52
15 244	Assistência Comunitária	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 244 3300	MAIS INFRA	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.315.285,84	0,00	16.315.285,84
15 302 3300	MAIS INFRA	16.315.285,84	0,00	16.315.285,84
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	169.575,00	169.575,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	169.575,00	169.575,00
15 451	Infraestrutura Urbana	208.635.501,64	0,00	208.635.501,64
15 451 3300	MAIS INFRA	208.635.501,64	0,00	208.635.501,64
15 752	Energia Elétrica	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
15 752 3300	MAIS INFRA	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
17	Saneamento	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31
17 512 3300	MAIS INFRA	64.853.822,31	0,00	64.853.822,31

TOTAL

433.976.029,26	8.929.101,71	442.905.130,97
----------------	--------------	----------------

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e=CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:31:19 -04'00'

DANIELLA  
FALABELLO  
JAIME:652209  
43200

Assinado de forma digital por  
DANIELLA FALABELLO  
JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB  
v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELLO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.19 16:03:15 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5





Anexo 08  
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	351.951,32	351.951,32
06 181	Policiamento	0,00	351.951,32	351.951,32
06 181 3264	AMAZONAS SEGURO	0,00	351.951,32	351.951,32
10	Saúde	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3267	ESTRUTURA SUS	13.819.709,11	0,00	13.819.709,11
10 302 3305	SAÚDE EM REDE	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	138.928.860,75	224.950.787,48	363.879.648,23
15 122	Administração Geral	8.759.526,71	0,00	8.759.526,71
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.326.233,19	0,00	7.326.233,19
15 122 3310	APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.433.293,52	0,00	1.433.293,52
15 244	Assistência Comunitária	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 244 3300	MAIS INFRA	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
15 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.315.285,84	16.315.285,84
15 302 3300	MAIS INFRA	0,00	16.315.285,84	16.315.285,84
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	169.575,00	0,00	169.575,00
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.575,00	0,00	169.575,00
15 451	Infraestrutura Urbana	0,00	208.635.501,64	208.635.501,64
15 451 3300	MAIS INFRA	0,00	208.635.501,64	208.635.501,64
15 752	Energia Elétrica	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
15 752 3300	MAIS INFRA	9.999.759,04	0,00	9.999.759,04
17	Saneamento	24.327.286,83	40.526.535,48	64.853.822,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	24.327.286,83	40.526.535,48	64.853.822,31
17 512 3300	MAIS INFRA	24.327.286,83	40.526.535,48	64.853.822,31
<b>TOTAL</b>		<b>177.075.856,69</b>	<b>265.829.274,28</b>	<b>442.905.130,97</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC, ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:31:42 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES  
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO  
JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:29:01 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5

**Anexo 09**  
**Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos**

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

<b>Função</b> 06	Segurança Pública		
	<b>Orgão</b>		
	25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	351.951,32
<b>Total da Função :</b>			<b>351.951,32</b>
<b>Função</b> 10	Saúde		
	<b>Orgão</b>		
	25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	13.819.709,11
<b>Total da Função :</b>			<b>13.819.709,11</b>
<b>Função</b> 15	Urbanismo		
	<b>Orgão</b>		
	25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	363.879.648,23
<b>Total da Função :</b>			<b>363.879.648,23</b>
<b>Função</b> 17	Saneamento		
	<b>Orgão</b>		
	25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAU	64.853.822,31
<b>Total da Função :</b>			<b>64.853.822,31</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>442.905.130,97</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:336  
31468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO33631468253  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC-ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=VIDECONFERENCIA, ou=22759531000103,  
cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO33631468253  
Dados: 2024.03.19 13:32:14 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522094  
3200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME.65220943200  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC-ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=VIDECONFERENCIA,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME.65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:30:28 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5

Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023


Órgão	Função	
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS	
	06	Segurança Pública 351.951,32
	10	Saúde 13.819.709,11
	15	Urbanismo 363.879.648,23
	17	Saneamento 64.853.822,31
		<b>Total do Órgão : 442.905.130,97</b>
		<b>Total Geral : 442.905.130,97</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMONES CERTIFICADORA,  
ou=Videokonferencia,  
ou=2279931000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:32:44 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522094320  
0

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMONES  
CERTIFICADORA, ou=Videokonferencia,  
ou=2279931000103, cn=DANIELLA FALABELO  
JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:33:59 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



ANEXO 10  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC, ou=AR, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferência,  
ou=2279531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:33:07 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES  
CERTIFICADORA, ou=Videoconferência,  
ou=2279531000103, cn=DANIELLA FALABELO  
JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:35:48 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



**ANEXO 11**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Unidade Gestora: 025103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>133.953.650,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.953.650,47</b>	<b>133.430.843,30</b>	<b>522.807,17</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.184.010,38	0,00	0,00	4.184.010,38	4.184.010,38	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.769.640,09	0,00	0,00	129.769.640,09	129.246.832,92	522.807,17
<b>4 - Despesas De Capital</b>	<b>287.111.311,74</b>	<b>0,00</b>	<b>144.705.661,01</b>	<b>431.816.972,75</b>	<b>309.474.287,67</b>	<b>122.342.685,08</b>
4 - INVESTIMENTOS	287.111.311,74	0,00	144.705.661,01	431.816.972,75	309.474.287,67	122.342.685,08
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>421.064.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>144.705.661,01</b>	<b>565.770.623,22</b>	<b>442.905.130,97</b>	<b>122.865.492,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>421.064.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>144.705.661,01</b>	<b>565.770.623,22</b>	<b>442.905.130,97</b>	<b>122.865.492,25</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:336  
31468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:35:04 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:652209432  
00

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES  
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:38:06 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>571.909.204,17</b>	<b>525.660.089,11</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	506.927.861,44	518.747.851,76
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	64.981.342,73	6.912.237,35
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>55.221.972,49</b>	<b>73.805.585,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.814.274,37	48.211.852,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.308,90	17.546.014,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.196.389,22	7.893.305,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	154.413,08
Adiantamentos Concedidos	0,00	21.997,58
Demais Recebimentos	0,00	132.415,50
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>39.599,28</b>	<b>471.754,49</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	39.599,28	471.754,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>627.170.775,94</b>	<b>599.937.429,08</b>

DISPÊNDIOS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>442.905.130,97</b>	<b>584.728.364,11</b>
Recursos Não Vinculados	177.075.856,69	176.673.667,93
Recursos Vinculados	265.829.274,28	408.054.696,18
Outras Destinações de Recursos	0,00	408.054.696,18
Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	408.054.696,18
Demais Vinculações Legais	265.829.274,28	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>100.709.631,97</b>	<b>815.184,41</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	100.709.631,97	495.415,50
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	319.768,91
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>82.477.572,07</b>	<b>14.354.281,28</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	47.267.505,04	6.565.199,81
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	17.546.013,93	233.620,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.664.053,10	7.401.047,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	154.413,08
Adiantamentos Concedidos	0,00	21.997,58
Demais Pagamentos	0,00	132.415,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.078.440,93</b>	<b>39.599,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.078.440,93	39.599,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>627.170.775,94</b>	<b>599.937.429,08</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3362  
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33621468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMOIRES CERTIFICADORA,  
ou=Videconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33621468253  
Dados: 2024.03.19 15:35:33 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOIRES  
CERTIFICADORA, ou=Videconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO  
JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:39:27 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.120.812,24</b>	<b>60.294,57</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.078.440,93	39.599,28
Créditos A Curto Prazo	0,00	5.200,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	5.200,00
Estoques	42.371,31	15.495,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.476.943.078,02</b>	<b>1.416.075.239,59</b>
Realizável A Longo Prazo	393.674.041,22	409.053.833,34
VPD Pagas Antecipadamente	393.674.041,22	409.053.833,34
Imobilizado	1.083.112.164,80	1.006.864.534,25
Bens Móveis	2.432.782,24	2.472.741,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	912.033,79	746.137,08
Bens Imóveis	1.081.591.416,35	1.005.137.929,93
Intangível	156.872,00	156.872,00
Softwares	156.872,00	156.872,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.478.063.890,26</b>	<b>1.416.135.534,16</b>

PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.295.958,27</b>	<b>33.495.347,84</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	39.668,39	575,37
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	171.640,51	17.545.635,98
Provisões A Curto Prazo	16.050.179,14	15.447.002,38
Demais Obrigações a Curto Prazo	34.470,23	502.134,11
Valores Restituíveis	34.470,23	502.134,11
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.295.958,27</b>	<b>33.495.347,84</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.461.767.931,99	1.382.640.186,32
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.461.767.931,99</b>	<b>1.382.640.186,32</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>1.478.063.890,26</b>	<b>1.416.135.534,16</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:336  
31468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO  
CPF:02341166213  
Data: 2024.03.22 12:32:01 -04'00'  
ID: 22759531000103, em= DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:32:01 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943  
200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMOEES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferência,  
ou=22759531000103, em=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:32:01 -04'00'

Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.078.440,93	39.599,28	PASSIVO FINANCEIRO	38.060.053,50	66.260.198,20
ATIVO PERMANENTE	1.476.985.449,33	1.416.095.934,88	PASSIVO PERMANENTE	16.050.179,14	15.447.002,38
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.423.953.657,62</b>	<b>1.334.428.333,58</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	3.031.598,35	8.420.898,55
Congêneres		
Obrigações Contratuais	72.933.605,86	15.768.034,90
<b>TOTAL</b>	<b>75.965.204,21</b>	<b>24.188.933,45</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:11:36 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522  
0943200

Assinado de forma digital por  
DANIELLA FALABELO  
JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:33:39 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5





Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-7.850.836,30	-15.447.905,58
<b>Recursos Vinculados</b>	-29.130.776,27	-50.772.693,34
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 a Operações de Créditos	0,00	-50.772.693,34
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	-29.130.776,27	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-36.981.612,57</b>	<b>-66.220.598,92</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE  
BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:35:56 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:652209432  
00

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES  
CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:44:42 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>587.279.861,43</b>	<b>531.994.654,69</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>571.909.204,17</b>	<b>525.660.089,11</b>
Transferências Intragovernamentais	571.909.204,17	525.660.089,11
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>27.830,72</b>	<b>2.036,20</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	27.633,30	2.036,20
Desincorporação de Passivos	197,42	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>15.342.826,54</b>	<b>6.332.529,38</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	15.342.826,54	6.332.529,38
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>508.054.205,09</b>	<b>156.521.323,52</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.340.020,52</b>	<b>4.397.834,66</b>
Remuneração a Pessoal	3.632.559,01	3.680.053,67
Encargos Patronais	537.886,51	515.259,99
Benefícios a Pessoal	169.575,00	202.521,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.086.205,40</b>	<b>3.124.416,58</b>
Uso de Material de Consumo	43.233,30	17.406,30
Serviços	2.875.440,27	2.923.426,04
Depreciação, Amortização e Exaustão	167.531,83	183.584,24
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>739,42</b>
Juros e Encargos de Mora	0,00	739,42
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>283.894.687,32</b>	<b>133.626.025,13</b>
Transferências Intragovernamentais	100.709.631,97	815.184,41
Transferências Intergovernamentais	183.185.055,35	132.810.840,72
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>42.461,32</b>	<b>7.690,48</b>
Perdas Involuntárias	41.704,04	2.815,00
Desincorporação de Ativos	757,28	4.875,48
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>216.690.830,53</b>	<b>15.364.617,25</b>
Constituição de Provisões	15.946.003,30	15.342.826,54
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	200.744.827,23	21.790,71
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>79.225.656,34</b>	<b>375.473.331,17</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB,  
ou=AR SQUIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=2759951000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:36:19 -0400'DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522094  
3200Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB e-  
SQUIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=2759951000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:46:05 -0400'  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5

Anexo 17  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>502.134,11</b>	<b>17.196.389,22</b>	<b>17.664.053,10</b>	<b>34.470,23</b>
CONSIGNAÇÕES	502.134,11	16.900.050,80	17.367.714,68	34.470,23
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	296.338,42	296.338,42	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>502.134,11</b>	<b>17.227.589,22</b>	<b>17.695.253,10</b>	<b>34.470,23</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>65.758.064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758.064,09</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	17.546.211,35	0,00	17.546.211,35	0,00
NÃO PROCESSADOS	48.211.852,74	0,00	48.211.852,74	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>38.025.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38.025.583,27</b>
PROCESSADOS	0,00	211.308,90	0,00	211.308,90
NÃO PROCESSADOS	0,00	37.814.274,37	0,00	37.814.274,37
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.758.064,09</b>	<b>38.025.583,27</b>	<b>65.758.064,09</b>	<b>38.025.583,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.260.198,20</b>	<b>55.253.172,49</b>	<b>83.453.317,19</b>	<b>38.060.053,50</b>

MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:3363  
1468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS  
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.19 15:36:43 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522094  
3200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA,  
ou=Videoconferencia,  
ou=22759531000103, cn=DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.21 09:48:09 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MARCELLUS
JOSE BARROSO
CAMPELO:3363
1468253

Assinado de forma digital por MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR
SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia,
ou=22759531000103, cn=MARCELLUS
JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2024.03.22 10:19:28 -04'00'

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

DANIELLA
FALABELO
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO
JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC
ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA,
ou=Videoconferencia, ou=22759531000103,
cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2024.03.22 12:36:04 -04'00'

Table with columns: NE, DATA, CREDOR, PROGRAMA DE TRABALHO, FONTE, NAT.DESP., PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS, SALDO. Includes sub-headers for UNIDADE GESTORA and GESTAO.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253
Dados: 2024.03.22 10:18:54 -04'00'

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200
Dados: 2024.03.22 12:38:15 -04'00'

Table with columns: NE, DATA, CREDOR, PROGRAMA DE TRABALHO, FONTE, NAT.DESP., PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS, SALDO. It lists various municipal and state entities and their financial obligations.



# GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MARCELLUS JOSE  
BARROSO  
CAMPELO:336314  
68253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLMOES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:18:23 -04'00'

## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

# ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLMOES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:40:05 -04'00'

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0000407	16/08/2023	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33903929	0,00	8.367,79	8.367,79
2023NE0000420	23/08/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501160000000000	33904006	0,00	5.626,86	5.626,86
2023NE0000421	23/08/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501160000000000	33904002	0,00	1.293,03	1.293,03
2023NE0000425	23/08/2023	06076452000133	RED ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300 15470011	1501170000000000	44905117	0,00	226.603,81	226.603,81
2023NE0000435	25/08/2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33903301	0,00	17.374,63	17.374,63
2023NE0000436	25/08/2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33903980	0,00	8.000,00	8.000,00
2023NE0000440	31/08/2023	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEI	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33904004	0,00	4.588,00	4.588,00
2023NE0000463	14/09/2023	31724173000186	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTE	25103 17 512 3300 15470011	1501170000000000	44404238	0,00	557.290,66	557.290,66
2023NE0000464	14/09/2023	22945725215	ENEIDA MARLY MARQUES CACHEADO	25103 17 512 3300 15470011	1754275271310000	44905116	0,00	60.482,70	60.482,70
2023NE0000465	14/09/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 17 512 3300 15470011	1754275271310000	44905116	0,00	12.096,55	12.096,55
2023NE0000475	14/09/2023	07917111000106	AGC ENGENHARIA LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00	83.480,49	83.480,49
2023NE0000485	15/09/2023	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001 20870001	1501160000000000	33903944	0,00	3.711,63	3.711,63
2023NE0000486	20/09/2023	26982012000152	V F DE OLIVEIRA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	25103 17 512 3300 15470011	1501170000000000	44905117	0,00	109,18	109,18
2023NE0000490	20/09/2023	31724173000186	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTE	25103 17 512 3300 15470011	1501170000000000	44404238	0,00	20.452,60	20.452,60
2023NE0000502	27/09/2023	05829577000124	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA	25704 15 451 3300 15650008	1754271270460000	44404253	0,00	250.000,00	250.000,00
2023NE0000503	27/09/2023	05829577000124	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA	25704 15 451 3300 15650008	1754271270460000	44404253	0,00	261.624,03	261.624,03
2023NE0000507	27/09/2023	04530135000110	MUNICIPIO DE PAUINI	25704 15 451 3300 15650004	1754271270460000	44404247	0,00	73.772,32	73.772,32
2023NE0000523	04/10/2023	00452735000156	GTEC CONSTRUÇÕES LTDA	17701 10 302 3267 15300011	1500121000000000	44905117	0,00	486.008,84	486.008,84
2023NE0000524	04/10/2023	08806091000169	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	17701 10 302 3267 15300011	1500121000000000	44905104	0,00	207.430,96	207.430,96
2023NE0000526	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904014	0,00	2.259,74	2.259,74
2023NE0000527	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904004	0,00	7.611,42	7.611,42



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**MARCELLUS  
JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631  
468253**

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:17:48 -04'00'

**Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar**

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2023**

**DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200**

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:41:47 -04'00'

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0000528	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904004	0,00	2.881,69	2.881,69
2023NE0000529	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904003	0,00	6.066,43	6.066,43
2023NE0000530	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904001	0,00	2.491,09	2.491,09
2023NE0000531	05/10/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904004	0,00	3.222,06	3.222,06
2023NE0000537	11/10/2023	84655323000103	MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33903920	0,00	5.165,00	5.165,00
2023NE0000540	17/10/2023	00452735000156	GTEC CONSTRUÇÕES LTDA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905117	0,00	84.562,10	84.562,10
2023NE0000541	17/10/2023	07827407000136	M C A CONSTRUTORA LTDA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905117	0,00	3.604.867,12	3.604.867,12
2023NE0000542	17/10/2023	35379670000145	SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44904099	0,00	13.572,00	13.572,00
2023NE0000543	18/10/2023	04164794000180	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33913929	0,00	8.715,11	8.715,11
2023NE0000555	30/10/2023	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33904004	0,00	368,27	368,27
2023NE0000557	30/10/2023	27911744000114	SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	25103 15 122 3310 27930011	1501170000000000	44905117	0,00	1.433.293,52	1.433.293,52
2023NE0000567	06/11/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	25103 15 122 0001 26430001	1501170000000000	33904002	0,00	1.293,03	1.293,03
2023NE0000583	09/11/2023	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	25103 15 122 0001 20870001	1501160000000000	33903944	0,00	17.588,24	17.588,24
2023NE0000587	10/11/2023	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33903983	0,00	4.038,37	4.038,37
2023NE0000589	10/11/2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33903301	0,00	12.185,00	12.185,00
2023NE0000590	10/11/2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1500100000000000	33903301	0,00	30.000,00	30.000,00
2023NE0000591	10/11/2023	03176083000162	TREVO TURISMO LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33903980	0,00	2.319,07	2.319,07
2023NE0000597	10/11/2023	29881154000111	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33903702	32.908,96	8.316,22	41.225,18
2023NE0000599	10/11/2023	11535082000195	BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME	25103 15 122 0001 20010001	1501160000000000	33904008	0,00	3.771,50	3.771,50
2023NE0000600	10/11/2023	03211236000165	IIN TECNOLOGIAS LTDA	25103 15 122 0001 20010001	1501170000000000	33903977	0,00	47.900,00	47.900,00
2023NE0000601	10/11/2023	31724173000186	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTE	25103 17 512 3300 15470011	1501170000000000	44404238	0,00	96.930,14	96.930,14



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MARCELLUS JOSE  
BARROSO  
CAMPELO:336314  
68253

Assinado de forma digital por MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOEES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:17:13 -04'00'

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2023

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:65220943200

Assinado de forma digital por DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMOEES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:43:36 -04'00'

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0000608	22/11/2023	27911744000114	SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905117	0,00	321.719,68	321.719,68
2023NE0000613	22/11/2023	63688337000153	COMPASSO CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905117	0,00	311.040,64	311.040,64
2023NE0000614	22/11/2023	17668753000172	CONSTRUTORA DINIZ LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905117	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2023NE0000616	22/11/2023	04426383000115	MUNICIPIO DE TEFE	25704 15 451 3300 15650006	1754271270460000	44404258	0,00	4.994.635,64	4.994.635,64
2023NE0000618	22/11/2023	20598506000151	RR CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905105	0,00	1.184.958,26	1.184.958,26
2023NE0000619	22/11/2023	20598506000151	RR CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA	25704 15 302 3300 15670011	1754271270460000	44905104	0,00	550.492,53	550.492,53
2023NE0000623	22/11/2023	00452735000156	GTEC CONSTRUÇÕES LTDA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905117	0,00	313.991,16	313.991,16
2023NE0000635	27/11/2023	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	25103 17 512 3300 15470011	1754275271310000	44905116	0,00	14.200,53	14.200,53
2023NE0000636	27/11/2023	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	25103 17 512 3300 15470011	1754275271310000	44905116	0,00	14.200,53	14.200,53
2023NE0000638	27/11/2023	33075863000187	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	22101 06 181 3264 13140011	2754271270430000	44905117	138.731,55	0,00	138.731,55
2023NE0000639	28/11/2023	22761909000103	ORV ENGENHARIA LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00	624.355,04	624.355,04
2023NE0000640	28/11/2023	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00	624.355,04	624.355,04
2023NE0000645	28/11/2023	07917111000106	AGC ENGENHARIA LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00	138.250,80	138.250,80
2023NE0000654	30/11/2023	00452735000156	GTEC CONSTRUÇÕES LTDA	25704 15 451 3300 15650011	1754271270460000	44905117	0,00	504.368,41	504.368,41
2023NE0000656	30/11/2023	04262762000117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI	25704 15 451 3300 15650005	1754271270460000	44404204	0,00	1.976.197,67	1.976.197,67
2023NE0000661	11/12/2023	03018149000196	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905117	0,00	290.284,09	290.284,09
2023NE0000662	11/12/2023	40812975000139	JG ENGENHARIA LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905117	0,00	300.000,00	300.000,00
2023NE0000664	11/12/2023	18145858000100	AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRON	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00	2.547.120,21	2.547.120,21
2023NE0000670	18/12/2023	16835243000180	PHILAR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905117	0,00	134.575,88	134.575,88
2023NE0000674	18/12/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001 20030001	1500100000000000	31901302	38.700,88	0,00	38.700,88
2023NE0000675	18/12/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	25103 15 122 0001 20030001	1500100000000000	31901313	967,51	0,00	967,51





Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2023NE0000677	18/12/2023	40182478000102	COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO	25704 15 451 3300 15650001	1754271270460000	44905116	0,00 200.000,00	200.000,00
2023NE0000683	20/12/2023	04628335000100	MUNICÍPIO DE ALVARAES	25704 15 451 3300 15650006	1754271270460000	44404201	0,00 5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>211.308,90</b>	<b>37.814.274,37</b>	<b>38.025.583,27</b>
<b>TOTAL POR UG</b>						<b>211.308,90</b>	<b>37.814.274,37</b>	<b>38.025.583,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>211.308,90</b>	<b>37.814.274,37</b>	<b>38.025.583,27</b>

MARCELLUS  
JOSE  
BARROSO  
CAMPELO:336  
31468253

Assinado de forma digital por  
MARCELLUS JOSE BARROSO  
CAMPELO:33631468253  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=MARCELLUS JOSE BARROSO CAMPELO:33631468253  
Dados: 2024.03.22 10:16:53 -04'00'

DANIELLA  
FALABELO  
JAIME:6522094  
3200

Assinado de forma digital por DANIELLA  
FALABELO JAIME:65220943200  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR SOLIMÕES CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22759531000103, cn=DANIELLA FALABELO JAIME:65220943200  
Dados: 2024.03.22 12:45:43 -04'00'

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/0-5