

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.878.444.655,52	19.932.279.528,89	Despesa Orçamentária (VI)	21.576.305.962,97	19.301.353.338,60
Ordinária	15.679.543.429,74	16.504.436.638,84	Ordinária	14.523.669.728,63	14.414.141.819,10
Vinculada	7.198.901.225,78	5.556.966.123,72	Vinculada	7.052.636.234,34	4.887.211.519,50
Recursos Vinculados à Educação	2.465.210.678,76	2.466.098.543,26	Recursos Destinados à Educação	2.454.839.217,76	2.443.779.955,55
Recursos Vinculados à Saúde	699.147.863,80	452.847.799,74	Recursos Destinados à Saúde	592.013.207,97	430.375.128,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.138.729.232,76	1.621.729.250,77	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.075.294.934,12	1.003.833.289,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.102.761,29	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social	1.003.199,68	0,00
Outras Destinações de Recursos	894.710.689,17	1.016.290.529,95	Outras Destinações de Recursos	929.485.674,81	1.009.223.146,71
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	279.185.448,75	704.313.754,70	Recursos Destinados a Operações de Crédito	416.162.190,23	674.200.237,57
Recursos Vinculados a Convênios	36.088.253,03	56.574.312,34	Recursos Destinados a Convênios	39.063.275,65	90.493.796,35
Demais Vinculações de Recursos	579.436.987,39	255.402.462,91	Demais Destinações de Recursos	474.260.208,93	244.529.112,79
(-) Deduções da Receita	0,00	-2.129.123.233,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.179.707.122,65	4.414.418.127,65
Ordinária	0,00	-2.129.123.233,67	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	721.878.842,75	360.781.231,09
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.775.452.610,34	5.773.588.060,12	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	549.084.663,90	255.925.607,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.193.052.520,46	888.440.787,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.973.334.466,61	3.631.203.758,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.230.855,35	488.277.343,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	935.409.149,39	166.507.530,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.397.106.133,72	3.588.984.953,17	Créditos a Receber	60.458,66	1.355.342,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.116.063.100,81	807.884.975,94	Adiantamentos Concedidos	11.235.908,35	120.396.027,13
Créditos a Receber	0,00	469.023,46	Valores em Trânsito	3.969,66	4.140,49
Adiantamentos Concedidos	11.734.785,01	116.918.509,22	Baixa de Investimentos	919.022.363,40	41.434.480,69
Valores em Trânsito	760,51	1.819,27	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.583.821,27	3.192.539,31
Investimentos	1.100.200.936,95	643.996.565,95	Demais Pagamentos	502.628,05	125.000,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.626.618,34	46.374.058,04	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.212.397.090,21	8.314.512.909,97
Demais Recebimentos	500.000,00	125.000,00	Caixa e Equivalente de Caixa	8.948.752.077,22	8.050.761.331,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.314.512.909,97	6.324.416.787,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.645.012,99	263.751.578,72
Caixa e Equivalente de Caixa	8.050.761.331,25	6.061.190.473,16	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.968.410.175,83	32.030.284.376,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.751.578,72	263.226.314,05			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	37.968.410.175,83	32.030.284.376,22			



Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas



Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda



Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora



Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente