

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.038.601.974,89</b>	<b>4.237.704.602,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>978.091.879,66</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.294.340.566,37	1.954.833.097,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	57.592.316,12
Créditos A Curto Prazo	1.101.734.797,90	335.397.904,75	Emprestimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00
Créditos Tributários A Receber	1.092.441.764,56	320.577.492,19	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	212.511.665,33
Clientes	8.824.221,78	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	7.315,97
Dívida Ativa Não Tributária	650.442.985,73	627.699.008,24	Obrigações De Repartição A Outros Entes	15.797.454,98
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	108.167.752,38	59.585.621,98	Provisões A Curto Prazo	818.199,88
<b>Demaís Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>318.917.364,27</b>	<b>142.679.916,43</b>	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>691.374.927,37</b>
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.105.147.672,76	1.507.058.693,13		
Estoques	218.246.022,36	270.285.248,46		
VPD Pagas Antecipadamente	216.561,34	27.549.743,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.061.723.601,35</b>	<b>9.940.869.750,37</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.011.314.444,11</b>
Realizável A Longo Prazo	1.510.696.709,80	1.082.901.349,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	9.951.295,03
Créditos A Longo Prazo	901.629.066,83	676.397.724,60	Emprestimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.276.740.897,17
Créditos Tributários A Receber	391.891.627,50	461.096.768,02	Provisões A Longo Prazo	2.713.849.216,87
Emprestimos E Financiamentos Concedidos	462.638.529,33	2.903.135.314,37	Demaís Obrigações A Longo Prazo	1.010.773.045,04
Dívida Ativa Tributária	203.697.015,07	128.004.037,01	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.989.406.323,76</b>
Dívida Ativa Não Tributária	3.826.386.639,26	2.953.841.178,78		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	353.981,95	0,00		
<b>Demaís Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>608.813.662,02</b>	<b>387.603.624,46</b>		
Investimentos	1.297.793.809,80	1.146.561.710,50		
Participações Permanentes	678.260.651,46	646.637.169,60		
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	578.260.651,46	546.637.169,60		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	620.359.406,77	616.720.347,14		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	6.097.209,19	7.266.262,14		
<b>Demaís Investimentos Permanentes</b>	<b>106.260.960,76</b>	<b>90.450.446,90</b>	<b>TÍTULOS</b>	
Inobilizado	8.239.931.184,34	7.723.489.736,04	Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.077.099,39
Bens Móveis	2.037.808.403,22	1.964.820.106,29	Resultados Acumulados	6.096.842.153,19
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	63.246.481,30	39.588.580,88	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.110.919.232,68</b>
Bens Imóveis	6.269.857.753,04	5.798.300.192,35		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.488.490,62	1.041.981,72		
Inangível	13.311.897,41	7.926.854,77		
Softwares	14.447.951,51	7.949.389,51		
(-) Amortização Acumulada	1.136.054,10	22.434,74		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.100.326.576,34</b>	<b>14.178.674.362,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>17.100.326.576,34</b>

José Meid de Silveira  
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jéfany de Castro  
Secretário de Estado da Fazenda

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

Jefferson de Oliveira Carlos  
Contador CRC-AM Nº 09384

Gerente

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	4.640.335.988,66	3.555.943.920,91	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.685.071.965,55	1.277.006.162,27
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	12.459.989.587,69	10.622.630.431,89	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	9.776.529.084,66	9.048.470.892,31
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.638.724.526,13</b>	<b>3.853.097.298,22</b>			
<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	105.260.960,76	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	921.396.448,38	328.641.757,95	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.863.594.775,82	1.883.045.795,45
			Obrigações Contratuais em Execução	6.013.678.348,68	5.844.957.658,76
<b>TOTAL</b>	<b>921.637.795,38</b>	<b>328.641.757,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.982.534.086,26</b>	<b>7.728.003.454,21</b>

Jose Meira de Oliveira  
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jatany de Castro  
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



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2016

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	81.397.619,17	224.734.747,41
Vinculada	2.873.866.403,94	2.054.203.011,23
Recursos Destinados à Educação	107.499.779,08	59.213.419,16
Recursos Destinados à Saúde	127.701.674,47	104.057.758,59
Recursos Destinados à Previdência Social	2.092.982.506,36	1.504.779.421,28
Recursos Destinados a Operações de Crédito	317.868.476,34	112.414.159,96
Recursos Destinados a Convênios	190.440.234,72	235.800.052,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.373.732,97	37.938.200,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.956.264.023,11</b>	<b>2.278.937.758,64</b>

José Melo de Oliveira  
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jatáhy de Castro  
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