

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade 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>978.091.879,66</b>	<b>963.838.862,40</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.294.340.666,37	1.954.833.097,66	57.592.316,12	67.477.406,90
Créditos A Curto Prazo	1.101.734.797,90	335.397.904,75	0,00	188.452,18
Créditos Tributários A Receber	1.092.441.764,56	320.577.492,19	212.511.665,33	214.852.898,62
Clientes	8.824.221,78	0,00	7.315,97	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	650.442.985,73	627.699.008,24	15.797.454,98	12.605.862,45
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	108.167.752,38	59.585.621,98	818.199,88	843.987,99
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	748.141.926,55	672.444.217,54	691.374.927,37	667.897.568,26
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	318.917.364,27	142.679.916,43		
Estoques	2.105.147.672,76	1.607.058.693,13		
VPD Pagas Antecipadamente	218.246.022,36	270.286.248,46		
VPD Pegas Antecipadamente	216.561,34	27.549.743,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.061.723.601,35</b>	<b>9.940.869.750,57</b>	<b>10.011.314.444,11</b>	<b>9.027.627.004,32</b>
Realizável A Longo Prazo	1.510.696.709,80	1.082.901.349,06	9.951.295,03	14.389.271,14
Créditos A Longo Prazo	901.629.066,83	676.397.724,60		
Créditos Tributários A Receber	391.891.627,50	461.096.768,02	6.276.740.897,17	6.892.524.239,98
Emprestimos E Financiamentos Concedidos	462.638.529,33	147.002.783,96	2.713.849.216,87	2.019.497.437,60
Dívida Ativa Tributária	3.679.698.532,19	2.903.195.314,37	1.010.773.045,04	1.012.216.055,60
Dívida Ativa Não Tributária	203.697.015,07	128.004.037,01		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	3.826.386.639,26	2.953.841.178,78		
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	608.813.662,02	387.603.624,46		
Investimentos	1.297.783.809,80	1.146.661.710,60		
Participações Permanentes	678.260.661,46	646.637.169,60		
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	578.260.661,46	546.637.169,60		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	620.369.406,77	616.720.347,14		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	6.097.209,19	7.266.262,14		
Demais Investimentos Permanentes	106.260.960,76	90.460.446,90		
Inovabilizado	8.239.931.184,34	7.723.489.736,04		
Bens Móveis	2.037.808.403,22	1.964.820.106,29	14.077.099,39	8.691.099,39
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	63.246.481,30	38.588.580,88	6.096.842.153,19	4.178.450.386,69
Bens Imóveis	6.269.857.753,04	5.798.300.192,35	6.110.919.232,68	4.187.111.486,08
(-) 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>17.100.326.676,34</b>	<b>14.178.674.362,80</b>	<b>17.100.326.676,34</b>	<b>14.178.674.362,80</b>
<b>TÍTULOS</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			14.077.099,39	8.691.099,39
			6.096.842.153,19	4.178.450.386,69
			6.110.919.232,68	4.187.111.486,08
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>17.100.326.676,34</b>	<b>14.178.674.362,80</b>		

José Meid de Silveira  
Governador do EstadoJorge Eduardo Jéfany de Castro  
Secretário de Estado da FazendaMaria da Conceição Guerreiro da Silva  
Contadora CRC-AM Nº 07984Jefferson 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
ATIVO FINANCEIRO	4.640.335.988,66	3.555.943.920,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.685.071.965,55	1.277.006.162,27
ATIVO PERMANENTE	12.459.989.587,68	10.622.630.431,89	PASSIVO PERMANENTE	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>		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
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 Meiq 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	Exercicio Atual	Exercicio 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