

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

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

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

Títulos	Exercício		Títulos	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.440.631.061,88	14.261.960.766,27	Despesa Orçamentária (V)	14.997.260.040,99	14.477.492.379,54
Ordinária	12.427.237.217,28	12.374.259.167,81	Ordinária	10.957.199.219,33	11.172.736.570,13
Vinculada	4.634.555.674,02	3.468.391.690,80	Vinculada	4.040.060.821,66	3.304.755.809,41
Recursos Vinculados à Educação	1.806.120.657,41	1.757.418.539,41	Recursos Vinculados à Educação	1.834.323.547,30	1.769.829.630,93
Recursos Vinculados à Saúde	581.857.909,33	549.410.439,19	Recursos Vinculados à Saúde	569.831.110,74	569.578.499,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.075.259.592,29	815.341.953,68	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	583.656.164,23	478.314.256,50
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	433.873.608,80	206.513.250,99	Recursos Vinculados a Operações de Crédito	247.820.605,83	310.315.661,43
Recursos Vinculados a Convênios	121.490.584,56	102.895.268,39	Recursos Vinculados a Convênios	177.820.567,18	150.062.958,01
Outras Vinculações de Recursos	615.953.321,63	36.812.238,94	Outras Vinculações de Recursos	616.608.826,38	26.654.803,38
(-) Deduções da Receita	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94			
Ordinária	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.537.477.922,31	9.462.211.784,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	9.866.962.122,16	9.294.419.020,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	472.194.726,45	276.789.079,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	191.216.739,19	407.549.421,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	236.095.893,07	250.648.013,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	229.000.494,54	230.777.154,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.365.129.193,06	8.742.643.037,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.097.909.289,52	8.535.037.923,55
Créditos a Receber	0,00	4.043.715,22	Créditos a Receber	0,00	1.298,33
Adiantamentos Concedidos	34.399.377,80	1.991.573,04	Adiantamentos Concedidos	7.073.599,10	29.338.809,40
Valores em Trânsito	2.465,93	4.942.734,74	Valores em Trânsito	4.807.753,11	137.636,87
Investimentos	350.037.725,21	178.798.470,11	Baixa de Investimentos	241.431.728,39	27.971.589,98
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	79.618.540,79	2.355.160,23	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	94.522.538,30	63.605.187,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.524.257.844,81	3.581.996.694,52	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	4.539.044.666,86	3.524.257.844,81
Caixa e Equivalente de Caixa	3.461.891.790,79	3.581.996.694,52	Caixa e Equivalente de Caixa	4.399.488.239,12	3.461.891.790,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.366.054,02	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.556.426,74	62.366.054,02
TOTAL (I + II + III + IV)	29.502.266.829,00	27.296.169.245,06	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	29.502.266.829,00	27.296.169.245,06
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	1.114.766.821,05	-67.738.849,71			

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jafaty 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

Diretora

Gerente