


Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

INGRESSOS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.578.694.361,89	15.440.531.061,88
Ordinária	13.162.039.355,88	12.427.237.217,28
Vinculada	4.166.420.078,14	4.634.555.674,02
Recursos Vinculados à Educação	2.319.058.476,67	1.806.120.657,41
Recursos Vinculados à Saúde	544.356.943,59	581.857.909,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	913.371.070,20	1.075.259.592,29
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	203.221.119,20	433.873.608,80
Recursos Vinculados a Convênios	77.559.065,97	121.490.584,56
Outras Vinculações de Recursos	108.853.402,51	615.953.321,63
(-) Deduções da Receita	-1.749.765.072,13	-1.621.261.829,42
Ordinária	-1.749.765.072,13	-1.621.261.829,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.850.908.507,89	10.537.477.922,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	668.313.473,38	472.194.726,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	340.748.745,29	236.095.893,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.487.623.374,10	9.365.129.193,06
Créditos a Receber	53.718,11	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.798.937,75	34.399.377,80
Valores em Trânsito	1.053,13	2.465,93
Investimentos	350.966.980,94	350.037.725,21
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	563.835,81	79.618.540,79
Demais Recebimentos	838.389,38	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.639.044.665,86	3.524.257.844,81
Caixa e Equivalente de Caixa	4.399.488.239,12	3.461.891.790,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.556.426,74	62.366.054,02
TOTAL (I + II + III + IV)	31.068.647.535,64	29.502.266.829,00
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	1.094.403.420,21	1.114.786.821,05

DISPÊNDIOS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (V)	15.324.896.557,05	14.997.260.040,99
Ordinária	11.503.020.607,78	10.957.199.219,33
Vinculada	3.821.875.949,27	4.040.060.821,66
Recursos Vinculados à Educação	2.235.323.321,33	1.834.323.547,30
Recursos Vinculados à Saúde	497.931.684,49	569.831.110,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	550.001.997,24	593.656.164,23
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	393.387.399,02	247.820.605,83
Recursos Vinculados a Convênios	65.853.462,50	177.820.567,18
Outras Vinculações de Recursos	79.378.084,69	616.608.826,38
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	10.010.302.892,52	9.865.962.122,15
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	325.921.058,54	191.216.739,19
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	261.196.603,50	229.000.494,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.318.915.363,46	9.097.909.269,52
Créditos a Receber	41.627,81	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.875.452,14	7.073.599,10
Valores em Trânsito	7.958,41	4.807.753,11
Baixa de Investimentos	101.664.020,05	241.431.728,39
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	226.982,53	94.522.538,30
Demais Pagamentos	453.826,08	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	5.733.448.086,07	4.639.044.665,86
Caixa e Equivalente de Caixa	5.470.309.843,66	4.399.488.239,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.138.242,41	239.556.426,74
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	31.068.647.535,64	29.502.266.829,00


 Amazonino Armando Mendes
 Governador do Estado


 Alfredo Paes dos Santos
 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