

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.656.048.755,15	6.038.601.974,99
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.746.828.779,64	2.294.340.566,37
Créditos A Curto Prazo	717.288.565,81	1.101.734.797,90
Créditos Tributários A Receber	698.692.685,88	1.082.441.764,56
Clientes	8.824.221,78	8.824.221,78
Dívida Ativa Tributária	526.620.248,51	650.442.985,73
Dívida Ativa Não Tributária	78.374.930,34	108.167.752,38
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	595.223.520,70	748.141.926,55
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	329.449.298,24	318.917.354,27
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	2.105.147.672,75
Estoques	138.733.534,45	218.246.022,36
VPD Pagas Antecipadamente	267.512,99	215.561,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.841.386.211,93	11.061.723.601,35
Realizável A Longo Prazo	1.767.410.381,92	1.510.696.709,80
Créditos A Longo Prazo	988.689.827,18	901.529.065,83
Créditos Tributários A Receber	455.725.583,62	381.891.627,50
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	453.563.435,94	462.638.529,33
Dívida Ativa Tributária	4.358.675.606,45	3.679.688.532,19
Dívida Ativa Não Tributária	324.745.684,87	203.697.015,07
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	4.604.020.463,70	3.826.386.638,26
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	353.981,95
VPD Pagas Antecipadamente	778.366.572,79	608.813.662,02
Investimentos	1.341.894.763,45	1.297.783.809,80
Participações Permanentes	580.485.131,70	578.260.651,46
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	580.485.019,80	578.260.651,46
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	620.359.406,77
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	3.763.412,30	6.097.209,19
Demais Investimentos Permanentes	106.113.450,27	105.260.960,76
Imobilizado	8.718.877.672,74	8.239.931.184,34
Bens Móveis	2.122.564.406,35	2.037.808.403,22
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	90.229.540,43	63.246.481,30
Bens Imóveis	6.688.363.868,60	6.266.857.753,04
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.821.061,78	1.488.490,62
Intangível	13.203.393,82	13.311.897,41
Softwares	15.496.490,07	14.447.951,51
(-) Amortização Acumulada	2.293.096,25	1.136.054,10
TOTAL DO ATIVO	18.497.434.967,08	17.100.325.576,34

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.123.825.925,56	978.091.879,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	91.256.602,78	57.582.316,12
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	284.846.263,50	212.511.665,33
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	7.315,97
Obrigações De Repartição A Outros Entes	125.062,39	15.797.454,98
Provisões A Curto Prazo	924.090,30	818.199,88
Valores Restituíveis	746.289.343,29	691.374.927,37
Outras Obrigações a Curto Prazo	384.563,30	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.755.996.461,80	10.011.314.444,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	5.726.741,00	9.951.295,03
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.197.517.906,22	6.276.740.887,17
Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	2.713.849.216,87
Demais Obrigações A Longo Prazo	1.165.512.973,88	1.010.773.045,04
TOTAL DO PASSIVO	11.879.822.387,36	10.989.406.323,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	14.077.099,39
Resultados Acumulados	6.599.188.480,33	6.096.842.153,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.617.612.579,72	6.110.919.252,58
TOTAL DO PASSIVO + PL	18.497.434.967,08	17.100.325.576,34

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.734.810.738,24	4.640.335.988,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.086.404.971,23	1.685.071.965,55
ATIVO PERMANENTE	12.762.624.228,84	12.459.989.587,68	PASSIVO PERMANENTE	10.497.061.202,19	9.776.529.084,66
SALDO PATRIMONIAL	5.913.968.793,66	5.638.724.526,13			

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	263.139,09	241.347,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	106.113.450,27	105.260.960,76
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	905.092.653,02	921.396.448,38	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.780.916.511,69	1.863.594.775,82
			Obrigações Contratuais em Execução	6.142.281.186,76	6.013.678.348,68
TOTAL	905.355.792,11	921.637.795,38	TOTAL	8.029.311.148,72	7.982.534.085,26

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	47.349.167,93	81.397.619,17
Recursos Destinados à Saúde	3.601.056.599,08	2.873.866.403,94
Recursos Destinados à Previdência Social	241.248.033,53	107.499.779,08
Recursos Destinados a Operações de Crédito	196.910.499,49	127.701.674,47
Recursos Destinados a Convênios	2.703.545.354,34	2.092.982.506,36
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	139.756.319,96	317.868.476,34
TOTAL	204.418.624,72	190.440.234,72
	115.177.767,04	37.373.732,97
	3.648.405.767,01	2.955.264.023,11


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