

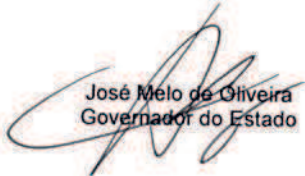
Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

INGRESSOS

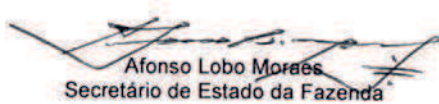
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.251.960.766,27	15.545.754.828,71
Ordinária	12.374.259.167,61	12.781.545.727,09
Vinculada	3.468.391.690,60	4.380.367.276,20
Recursos Vinculados à Educação	1.757.418.539,41	1.709.334.581,11
Recursos Vinculados à Saúde	549.410.439,19	517.733.514,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	815.341.953,68	739.418.972,54
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	206.513.250,99	1.130.415.978,92
Recursos Vinculados a Convênios	102.895.268,39	270.961.846,62
Outras Vinculações de Recursos	36.812.238,94	12.502.282,10
(-) Deduções da Receita	-1.590.690.091,94	-1.616.158.174,58
Ordinária	-1.590.690.091,94	-1.616.158.174,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.462.211.784,27	10.619.064.639,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	276.789.079,60	631.361.998,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	250.648.013,82	226.352.641,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.742.643.037,51	9.323.274.895,31
Créditos a Receber	4.043.715,22	254.224.065,52
Adiantamentos Concedidos	1.991.573,04	2.891.174,26
Valores em Trânsito	4.942.734,74	200.201,28
Investimentos	178.798.470,11	180.689.380,08
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	2.355.160,23	70.283,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.581.996.694,52	3.654.144.166,86
Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.996.694,52	3.654.144.166,86
TOTAL (I + II + III + IV)	27.296.169.245,06	29.818.963.635,44
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-57.738.849,71	-72.147.472,34

DISPÊNDIOS


Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (V)	14.477.492.379,54	15.565.294.328,96
Ordinária	11.172.736.570,13	11.237.962.606,79
Vinculada	3.304.755.809,41	4.327.331.722,17
Recursos Vinculados à Educação	1.769.829.630,93	1.733.105.058,35
Recursos Vinculados à Saúde	569.578.499,16	545.828.086,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	478.314.256,50	418.193.780,30
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	310.315.661,43	1.293.838.997,96
Recursos Vinculados a Convênios	150.062.958,01	307.578.582,88
Outras Vinculações de Recursos	26.654.803,38	28.787.206,96
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	9.294.419.020,71	10.671.672.611,96
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	407.549.421,41	649.208.522,03
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	230.777.154,14	159.823.956,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.535.037.923,55	9.270.599.984,31
Créditos a Receber	1.298,33	48.910.019,01
Adiantamentos Concedidos	29.338.809,40	2.891.457,96
Valores em Trânsito	137.636,87	1.378,88
Baixa de Investimentos	27.971.589,98	96.874.032,24
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	63.605.187,03	443.363.261,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	3.524.257.844,81	3.581.996.694,52
Caixa e Equivalente de Caixa	3.461.891.790,79	3.581.996.694,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.366.054,02	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	27.296.169.245,06	29.818.963.635,44




José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Afonso Lobo Moraes
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