

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

INGRESSOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.018.318.439,78	15.578.694.361,89
Ordinária	14.755.417.706,88	13.162.039.355,88
Vinculada	5.218.970.459,45	4.166.420.078,14
Recursos Vinculados à Educação	2.366.839.311,71	2.319.058.476,67
Recursos Vinculados à Saúde	481.008.222,69	544.356.943,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.239.469.303,69	913.371.070,20
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	629.901.593,41	203.221.119,20
Recursos Vinculados a Convênios	42.002.999,65	77.559.065,97
Outras Vinculações de Recursos	459.749.028,30	108.853.402,51
(-) Deduções da Receita	-1.956.069.726,55	-1.749.765.072,13
Ordinária	-1.956.069.726,55	-1.749.765.072,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.182.271.744,49	10.850.908.507,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	586.502.742,74	668.313.473,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	268.027.102,35	340.748.745,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.166.023,87	9.487.623.374,10
Créditos a Receber	600.143,24	53.718,11
Adiantamentos Concedidos	2.515.017,13	1.798.937,75
Valores em Trânsito	3.051,17	1.053,13
Investimentos	262.213.200,00	350.966.980,94
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	96.258,90	563.835,81
Demais Recebimentos	45.148.205,09	838.389,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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 (I + II + III + IV)	27.934.038.270,34	31.068.647.535,64
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	590.968.701,14	1.094.403.420,21

DISPÊNDIOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	17.630.658.179,52	15.324.896.557,05
Ordinária	13.087.166.412,25	11.503.020.607,78
Vinculada	4.543.491.767,27	3.821.875.949,27
Recursos Vinculados à Educação	2.236.711.388,13	2.235.323.321,33
Recursos Vinculados à Saúde	494.359.765,32	497.931.684,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	650.801.165,83	550.001.997,24
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	569.055.764,48	393.387.399,02
Recursos Vinculados a Convênios	113.459.428,61	65.853.462,50
Outras Vinculações de Recursos	479.104.254,90	79.378.084,69
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	3.978.963.303,61	10.010.302.892,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	410.801.606,50	325.921.058,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	341.264.985,72	261.196.603,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.985.983.469,60	9.318.915.363,46
Créditos a Receber	1.199.877,86	41.627,81
Adiantamentos Concedidos	3.103.917,25	1.875.452,14
Valores em Trânsito	4.282,29	7.958,41
Baixa de Investimentos	40.703.083,34	101.664.020,05
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	150.373.219,75	226.982,53
Demais Pagamentos	45.528.861,30	453.826,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	6.324.416.787,21	5.733.448.086,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.061.190.473,16	5.470.309.843,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.226.314,05	263.138.242,41
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	27.934.038.270,34	31.068.647.535,64

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio

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