


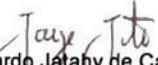
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

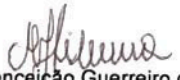
Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.038.601.974,99	4.237.704.602,43	PASSIVO CIRCULANTE	978.091.879,65	963.835.862,40
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.294.340.666,37	1.954.833.097,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	57.582.316,12	67.477.406,90
Créditos A Curto Prazo	1.101.734.797,90	335.397.904,75	Curto Prazo		
Créditos Tributários A Receber	1.082.441.764,56	320.577.492,19	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	188.452,18
Cientes	8.824.221,78	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	212.511.665,33	214.852.686,62
Dívida Ativa Tributária	650.442.985,73	627.699.008,24	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	7.315,97	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	108.167.752,38	59.565.621,86	Obrigações De Repartição A Outros Entes	15.797.454,98	12.605.862,45
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	748.141.926,55	672.444.217,54	Provisões A Curto Prazo	818.199,88	843.887,99
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	318.917.354,27	142.679.915,43	Valores Restituíveis	691.374.927,37	667.867.566,26
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.105.147.672,76	1.507.058.693,13			
Estoques	218.246.022,36	270.285.248,46			
VPD Pagas Antecipadamente	215.561,34	27.549.743,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.061.723.601,35	9.940.869.760,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.011.314.444,11	9.027.627.004,32
Realizável A Longo Prazo	1.510.696.709,80	1.062.901.349,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	9.951.295,03	14.389.271,14
Créditos A Longo Prazo	901.629.066,83	675.397.724,60	Longo Prazo		
Créditos Tributários A Receber	381.891.627,50	147.002.783,96	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.276.740.887,17	6.892.524.239,98
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	462.638.529,33	461.096.768,02	Provisões A Longo Prazo	2.713.849.216,87	2.019.497.437,60
Dívida Ativa Tributária	3.679.688.532,19	2.903.135.314,37	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.010.773.045,04	101.216.055,60
Dívida Ativa Não Tributária	203.697.015,07	128.004.037,01			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	3.826.386.638,26	2.963.841.178,76	TOTAL DO PASSIVO	10.989.406.323,76	9.991.462.866,72
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	608.813.662,02	387.503.624,46			
Investimentos	1.297.783.809,80	1.146.551.710,50			
Participações Permanentes	578.260.651,46	546.637.168,60			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	578.260.651,46	546.637.168,60			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	620.359.406,77	516.720.347,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	6.097.209,19	7.256.252,14			
Demais Investimentos Permanentes	105.260.960,76	90.450.446,90			
Imobilizado	8.239.931.184,34	7.723.489.736,04			
Bens Móveis	2.037.808.403,22	1.964.820.106,29			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	63.246.481,30	38.588.580,88			
Bens Imóveis	6.266.857.753,04	5.798.300.192,35			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.488.490,62	1.041.981,72			
Intangível	13.311.897,41	7.926.954,77			
Softwares	14.447.951,51	7.949.389,51			
(-) Amortização Acumulada	1.136.054,10	22.434,74			
TOTAL DO ATIVO	17.100.326.676,34	14.178.674.362,80	TOTAL DO PASSIVO + PL	17.100.326.676,34	14.178.674.362,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.077.099,39	8.661.099,39
Resultados Acumulados	6.096.842.153,19	4.178.450.386,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.110.919.252,58	4.187.111.486,08


José Melo de Oliveira
Governador do Estado


Jorge Eduardo Jatny de Castro
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 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.640.335.988,66	3.555.943.920,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.685.071.965,55	1.277.006.162,27
ATIVO PERMANENTE	12.459.989.587,68	10.622.630.431,89	PASSIVO PERMANENTE	9.776.529.084,66	9.048.470.892,31
SALDO PATRIMONIAL	5.638.724.626,13	3.853.097.298,22			


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	241.347,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	105.260.960,76	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	921.396.448,38	328.641.757,95	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.863.594.775,82	1.883.045.795,45
			Obrigações Contratuais em Execução	6.013.678.348,68	5.844.957.658,76
TOTAL	921.637.796,38	328.641.757,95	TOTAL	7.982.534.085,26	7.728.003.454,21



José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Jorge Eduardo Jatay de Castro
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

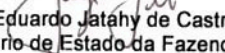
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	81.397.619,17	224.734.747,41
Vinculada	2.873.866.403,94	2.054.203.011,23
Recursos Destinados à Educação	107.499.779,08	59.213.419,16
Recursos Destinados à Saúde	127.701.674,47	104.057.758,59
Recursos Destinados à Previdência Social	2.092.982.506,36	1.504.779.421,28
Recursos Destinados a Operações de Crédito	317.868.476,34	112.414.159,96
Recursos Destinados a Convênios	190.440.234,72	235.800.052,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.373.732,97	37.938.200,19
TOTAL	2.955.264.023,11	2.278.937.758,64



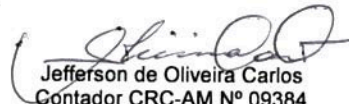
José Mano de Oliveira
Governador do Estado



Jorge Eduardo Jatáhy de Castro
Secretário de Estado da Fazenda



Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora



Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente