

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.072.814.538,82	21.135.959.622,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.666.042.244,89	8.849.390.660,92
Impostos	8.583.708.251,80	8.766.838.778,19
Taxas	82.333.993,09	82.551.882,73
Contribuições	2.822.241.741,83	2.917.787.365,30
Contribuições Sociais	2.822.241.741,83	2.917.787.365,30
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	189.935.363,63	173.509.457,27
Venda de Produtos	10.910.896,46	11.885.005,96
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	179.024.487,17	161.624.451,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	561.278.554,63	1.315.012.132,20
Juros e Encargos de Mora	65.387.700,95	57.348.995,59
Variações Monetárias e Cambiais	85.895,36	695.898.782,22
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	200.480.542,79	330.202.773,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	295.324.415,53	231.561.580,99
Transferências e Delegações Recebidas	5.209.166.315,96	5.083.506.790,05
Transferências Intergovernamentais	5.134.420.349,72	5.039.070.259,42
Transferências das Instituições Privadas	74.729.986,35	44.387.905,79
Transferências do Exterior	13.479,89	20.960,61
Transferências de Pessoas Físicas	2.500,00	27.664,23
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.289.528.579,25	1.676.778.901,83
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.186.496.092,46	1.602.117.953,36
Desincorporação de Passivos	103.032.486,79	74.660.948,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	334.621.738,63	1.119.974.315,16
Resultado Positivo de Participações	1.140.489,26	10.695.343,75
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	182.773.167,35	635.521.717,55
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	150.708.082,02	473.757.253,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.073.267.082,51	18.575.144.838,39
Pessoal e Encargos	5.266.803.746,43	4.889.501.471,47
Remuneração a Pessoal	4.292.405.276,84	3.973.542.605,58
Encargos Patronais	662.654.277,72	645.754.705,41
Benefícios a Pessoal	297.007.026,15	254.359.412,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.737.165,72	15.844.747,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.739.181.504,82	1.620.127.120,20
Aposentadorias e Reformas	1.292.509.991,35	1.199.895.545,49
Pensões	430.770.961,80	404.693.055,05
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.900.551,67	15.538.519,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.053.855.507,28	3.098.434.995,58
Uso de Material de Consumo	495.285.722,27	456.227.368,72
Serviços	2.529.902.238,63	2.615.986.986,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	28.667.546,38	26.220.640,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	473.988.917,62	443.094.074,83

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	327.257.676,46	344.510.444,08
Juros e Encargos de Mora	1.242.570,05	1.247.928,41
Variações Monetárias e Cambiais	145.488.671,11	97.335.702,34
Transferências e Delegações Concedidas	4.100.117.540,17	3.754.526.818,93
Transferências Intergovernamentais	4.027.704.021,89	3.617.689.535,40
Transferências a Instituições Privadas	72.413.518,28	136.837.283,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.974.430.682,85	2.667.741.215,40
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.772.044.331,47	2.441.085.541,22
Perdas Involuntárias	396.239,29	200.800,26
Incorporação de Passivos	0,00	9.776.796,11
Desincorporação de Ativos	201.990.112,09	216.678.077,81
Tributárias	117.959.841,63	104.180.888,94
Contribuições	117.959.841,63	104.180.888,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.346.929.341,71	1.997.538.253,04
Premiações	3.425.560,07	0,00
Resultado Negativo de Participações	4.769.670,62	6.611.445,60
Incentivos	46.323.175,39	58.534.015,03
Subvenções Econômicas	6.000.523,76	15.466.661,40
Constituição de Provisões	706.743.392,73	1.325.716.031,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	579.667.019,14	591.210.099,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	999.547.456,31	2.560.814.784,34



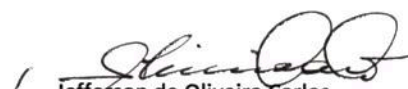
Amazonino Armando Mendes
Governador do Estado



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