

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.531.764.924,93	6.656.048.755,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.404.497,25	1.123.825.925,56
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.670.191.173,00	2.746.828.779,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	35.386.976,48	91.256.602,78
Créditos A Curto Prazo	959.640.923,76	717.288.565,81	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	250.713.928,00	284.846.263,50
Créditos Tributários A Receber	964.881.017,86	698.692.685,88	Obrigações De Reparação A Outros Entes	34.458.241,35	125.062,39
Clientes	8.824.221,78	8.824.221,78	Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	924.090,30
Dívida Ativa Tributária	1.673.624.210,78	526.620.248,51	Valores Restituíveis	776.059.016,76	746.289.343,29
Dívida Ativa Não Tributária	93.557.817,83	78.374.930,34	Outras Obrigações a Curto Prazo	3.907,09	384.563,30
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	1.781.246.344,49	595.223.520,70			
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	328.596.900,30	329.449.298,24			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.390.999.300,16	2.723.481.064,02			
Estoques	181.477.902,11	138.733.534,45			
VPD Pagas Antecipadamente	858.725,60	267.512,99			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.184.456.898,05	11.841.386.211,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.609.086.053,77	10.755.996.461,80
Realizável A Longo Prazo	1.884.537.612,96	1.767.410.381,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	3.499.714,16	5.726.741,00
Créditos A Longo Prazo	887.991.184,28	988.689.827,18	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.942.006.795,30	6.197.517.906,22
Créditos Tributários A Receber	433.993.949,09	455.725.583,62	Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	3.387.238.840,70
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	438.817.117,46	453.563.435,94	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.580.357.229,53	1.165.512.973,88
Dívida Ativa Tributária	4.774.002.516,75	4.358.675.606,45			
Dívida Ativa Não Tributária	401.347.573,74	324.745.664,87	TOTAL DO PASSIVO	13.710.490.551,02	11.879.822.387,36
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	5.160.169.972,76	4.604.020.463,70			
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	844.953,44	353.981,95			
VPD Pagas Antecipadamente	995.701.475,24	778.366.572,79			
Investimentos	1.424.519.837,67	1.341.894.763,45			
Participações Permanentes	573.264.990,28	580.485.131,70			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	573.264.878,38	580.485.019,80			
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	111,90			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	801.197.687,12	659.059.593,78			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	3.763.412,30			
Demais Investimentos Permanentes	52.941.539,35	106.113.450,27			
Imobilizado	7.860.600.420,85	8.718.877.672,74			
Bens Móveis	1.892.564.209,96	2.122.564.406,35			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	129.185.515,25	90.229.540,43			
Bens Imóveis	6.099.338.658,69	6.688.363.868,60			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	2.116.932,55	1.821.061,78			
Intangível	14.799.026,57	13.203.393,82			
Softwares	18.292.826,99	15.496.490,07			
(-) Amortização Acumulada	3.493.800,42	2.293.096,25			
TOTAL DO ATIVO	18.716.221.822,98	18.497.434.967,08	TOTAL DO PASSIVO + PL	18.716.221.822,98	18.497.434.967,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	18.424.099,39
Resultados Acumulados	4.990.730.172,57	6.599.188.480,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.005.731.271,96	6.617.612.579,72


 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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.326.947.136,71	5.734.810.738,24	PASSIVO FINANCEIRO	2.091.412.621,32	2.086.404.971,23
ATIVO PERMANENTE	12.389.274.686,27	12.762.624.228,84	PASSIVO PERMANENTE	12.353.200.202,91	10.497.061.202,19
SALDO PATRIMONIAL	4.271.608.998,75	5.913.968.793,66			

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	313.117,29	263.139,09	Garantias e Contragarantias Concedidas	52.941.539,35	106.113.450,27
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	875.400.837,26	905.092.653,02	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.981.382.414,06	1.780.916.511,69
			Obrigações Contratuais em Execução	6.328.278.962,45	6.142.281.186,76
TOTAL	875.713.954,55	905.355.792,11	TOTAL	8.362.602.915,86	8.029.311.148,72

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária		
Vinculada	-219.055.448,74	47.349.167,93
Recursos Destinados à Educação	4.454.589.964,13	3.601.056.599,08
Recursos Destinados à Saúde	420.119.104,20	241.248.033,53
Recursos Destinados à Previdência Social	199.466.275,86	196.910.499,49
Recursos Destinados a Operações de Crédito	3.362.662.620,67	2.703.545.354,34
Recursos Destinados a Convênios	240.381.053,23	139.756.319,96
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	135.696.742,57	204.418.624,72
TOTAL	96.264.167,60	115.177.767,04
	4.235.534.515,39	3.648.405.767,01