


Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017


## ATIVO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.656.048.755,15</b>	<b>6.038.601.974,99</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.746.828.779,64	2.294.340.566,37
Créditos A Curto Prazo	717.288.565,81	1.101.734.797,90
Créditos Tributários A Receber	698.692.685,88	1.082.441.764,56
Clientes	8.824.221,78	8.824.221,78
Dívida Ativa Tributária	526.620.248,51	650.442.985,73
Dívida Ativa Não Tributária	78.374.930,34	108.167.752,38
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	595.223.520,70	748.141.926,55
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	329.449.298,24	318.917.354,27
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	2.105.147.672,75
Estoques	138.733.534,45	218.246.022,36
VPD Pagas Antecipadamente	267.512,99	215.561,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.841.386.211,93</b>	<b>11.061.723.601,35</b>
Realizável A Longo Prazo	1.767.410.381,92	1.510.696.709,80
Créditos A Longo Prazo	988.689.827,18	901.529.065,83
Créditos Tributários A Receber	455.725.583,62	381.891.627,50
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	453.563.435,94	462.638.529,33
Dívida Ativa Tributária	4.358.675.606,45	3.679.688.532,19
Dívida Ativa Não Tributária	324.745.684,87	203.697.015,07
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	4.604.020.463,70	3.826.386.638,26
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	353.981,95
VPD Pagas Antecipadamente	778.366.572,79	608.813.662,02
Investimentos	1.341.894.763,45	1.297.783.809,80
Participações Permanentes	580.485.131,70	578.260.651,46
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	580.485.019,80	578.260.651,46
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	620.359.406,77
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	3.763.412,30	6.097.209,19
Demais Investimentos Permanentes	106.113.450,27	105.260.960,76
Imobilizado	8.718.877.672,74	8.239.931.184,34
Bens Móveis	2.122.564.406,35	2.037.808.403,22
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	90.229.540,43	63.246.481,30
Bens Imóveis	6.688.363.868,60	6.266.857.753,04
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.821.061,78	1.488.490,62
Intangível	13.203.393,82	13.311.897,41
Softwares	15.496.490,07	14.447.951,51
(-) Amortização Acumulada	2.293.096,25	1.136.054,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.497.434.967,08</b>	<b>17.100.325.576,34</b>

## PASSIVO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.123.825.925,56</b>	<b>978.091.879,65</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	91.256.602,78	57.582.316,12
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	284.846.263,50	212.511.665,33
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	7.315,97
Obrigações De Repartição A Outros Entes	125.062,39	15.797.454,98
Provisões A Curto Prazo	924.090,30	818.199,88
Valores Restituíveis	746.289.343,29	691.374.927,37
Outras Obrigações a Curto Prazo	384.563,30	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.755.996.461,80</b>	<b>10.011.314.444,11</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	5.726.741,00	9.951.295,03
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.197.517.906,22	6.276.740.887,17
Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	2.713.849.216,87
Demais Obrigações A Longo Prazo	1.165.512.973,88	1.010.773.045,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.879.822.387,36</b>	<b>10.989.406.323,76</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	14.077.099,39
Resultados Acumulados	6.599.188.480,33	6.096.842.153,19
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.617.612.579,72</b>	<b>6.110.919.252,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>18.497.434.967,08</b>	<b>17.100.325.576,34</b>

  
 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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.734.810.738,24	4.640.335.988,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.086.404.971,23	1.685.071.965,55
ATIVO PERMANENTE	12.762.624.228,84	12.459.989.587,68	PASSIVO PERMANENTE	10.497.061.202,19	9.776.529.084,66
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.913.968.793,66</b>	<b>5.638.724.526,13</b>			

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	263.139,09	241.347,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	106.113.450,27	105.260.960,76
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	905.092.653,02	921.396.448,38	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.780.916.511,69	1.863.594.775,82
			Obrigações Contratuais em Execução	6.142.281.186,76	6.013.678.348,68
<b>TOTAL</b>	<b>905.355.792,11</b>	<b>921.637.795,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.029.311.148,72</b>	<b>7.982.534.085,26</b>

  
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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		
Recursos Destinados à Educação	47.349.167,93	81.397.619,17
Recursos Destinados à Saúde	3.601.056.599,08	2.873.866.403,94
Recursos Destinados à Previdência Social	241.248.033,53	107.499.779,08
Recursos Destinados a Operações de Crédito	196.910.499,49	127.701.674,47
Recursos Destinados a Convênios	2.703.545.354,34	2.092.982.506,36
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	139.756.319,96	317.868.476,34
	204.418.624,72	190.440.234,72
	115.177.767,04	37.373.732,97
<b>TOTAL</b>	<b>3.648.405.767,01</b>	<b>2.955.264.023,11</b>

  
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