

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

INGRESSOS

| Titulos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 14.251.960.766,27 | 15.545.754.828,71 |
| Ordinária | 12.374.259.167,61 | 12.781.545.727,09 |
| Vinculada | 3.468.391.690,60 | 4.380.367.276,20 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.757.418.539,41 | 1.709.334.581,11 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 549.410.439,19 | 517.733.514,91 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 815.341.953,68 | 739.418.972,54 |
| Recursos Vinculados a Operações de Crédito | 206.513.250,99 | 1.130.415.978,92 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 102.895.268,39 | 270.961.846,62 |
| Outras Vinculações de Recursos | 36.812.238,94 | 12.502.282,10 |
| (-) Deduções da Receita | -1.590.690.091,94 | -1.616.158.174,58 |
| Ordinária | -1.590.690.091,94 | -1.616.158.174,58 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 9.462.211.784,27 | 10.619.064.639,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 276.789.079,60 | 631.361.998,85 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 250.648.013,82 | 226.352.641,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.742.643.037,51 | 9.323.274.895,31 |
| Créditos a Receber | 4.043.715,22 | 254.224.065,52 |
| Adiantamentos Concedidos | 1.991.573,04 | 2.891.174,26 |
| Valores em Trânsito | 4.942.734,74 | 200.201,28 |
| Investimentos | 178.798.470,11 | 180.689.380,08 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 2.355.160,23 | 70.283,05 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 3.581.996.694,52 | 3.654.144.166,86 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.581.996.694,52 | 3.654.144.166,86 |
| TOTAL (I + II + III + IV) | 27.296.169.245,06 | 29.818.963.635,44 |
| RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV) | -57.738.849,71 | -72.147.472,34 |

DISPÊNDIOS

| Titulos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Despesa Orçamentária (V) | 14.477.492.379,54 | 15.565.294.328,96 |
| Ordinária | 11.172.736.570,13 | 11.237.962.606,79 |
| Vinculada | 3.304.755.809,41 | 4.327.331.722,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.769.829.630,93 | 1.733.105.058,35 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 569.578.499,16 | 545.828.086,72 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 478.314.256,50 | 418.193.780,30 |
| Recursos Vinculados a Operações de Crédito | 310.315.661,43 | 1.293.838.997,96 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 150.062.958,01 | 307.578.582,88 |
| Outras Vinculações de Recursos | 26.654.803,38 | 28.787.206,96 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII) | 9.294.419.020,71 | 10.671.672.611,96 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 407.549.421,41 | 649.208.522,03 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 230.777.154,14 | 159.823.956,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.535.037.923,55 | 9.270.599.984,31 |
| Créditos a Receber | 1.298,33 | 48.910.019,01 |
| Adiantamentos Concedidos | 29.338.809,40 | 2.891.457,96 |
| Valores em Trânsito | 137.636,87 | 1.378,88 |
| Baixa de Investimentos | 27.971.589,98 | 96.874.032,24 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 63.605.187,03 | 443.363.261,17 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII) | 3.524.257.844,81 | 3.581.996.694,52 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.461.891.790,79 | 3.581.996.694,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 62.366.054,02 | 0,00 |
| TOTAL (V + VI + VII + VIII) | 27.296.169.245,06 | 29.818.963.635,44 |

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
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