

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.992.794.180,89	19.072.814.538,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.178.815.552,91	8.666.042.244,89
Impostos	10.108.121.537,12	8.583.708.251,80
Taxas	70.694.015,79	82.333.993,09
Contribuições	3.629.443.519,92	2.822.241.741,83
Contribuições Sociais	3.629.443.519,92	2.822.241.741,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	192.931.426,89	189.935.363,63
Venda de Produtos	14.486.787,20	10.910.896,46
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	178.444.639,69	179.024.467,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	612.300.502,42	561.278.554,63
Juros e Encargos de Mora	70.661.169,10	65.387.700,95
Variações Monetárias e Cambiais	14,29	85.895,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	189.275.887,64	200.480.542,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	352.363.431,39	295.324.415,53
Transferências e Delegações Recebidas	5.432.412.441,03	5.209.166.315,96
Transferências Intergovernamentais	5.398.637.037,32	5.134.420.349,72
Transferências das Instituições Privadas	33.753.405,54	74.729.986,35
Transferências do Exterior	2.309,26	13.479,89
Transferências de Pessoas Físicas	19.688,91	2.500,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.301.365.856,37	1.289.528.579,25
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.286.018.814,28	1.186.496.092,46
Desincorporação de Passivos	15.347.042,09	103.032.486,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	645.524.881,35	334.621.738,63
Resultado Positivo de Participações	1.584.365,23	1.140.489,26
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	302.731.862,70	182.773.167,35
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	341.208.653,42	150.708.082,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.114.676.571,49	18.073.267.082,51
Pessoal e Encargos	5.939.166.192,34	5.266.803.746,43
Remuneração a Pessoal	4.645.001.731,99	4.292.405.276,84
Encargos Patronais	757.185.235,31	662.654.277,72
Benefícios a Pessoal	518.570.939,62	297.007.026,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.408.285,42	14.737.165,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.944.886.069,21	1.739.181.504,82
Aposentadorias e Reformas	1.467.302.413,46	1.292.509.991,35
Pensões	455.857.780,31	430.770.961,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.725.875,44	15.900.551,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.003.562.405,69	3.053.855.507,28
Uso de Material de Consumo	384.338.995,40	495.285.722,27
Serviços	2.578.770.860,53	2.529.902.238,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	40.452.549,76	28.667.546,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	918.277.956,80	473.988.917,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	316.974.388,46	327.257.676,46

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Encargos de Mora	331.510,56	1.242.570,05
Variações Monetárias e Cambiais	600.972.057,78	145.488.671,11
Transferências e Delegações Concedidas	4.720.071.156,99	4.100.117.540,17
Transferências Intergovernamentais	4.661.298.874,10	4.027.704.021,89
Transferências a Instituições Privadas	58.772.282,89	72.413.518,28
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.213.931.185,14	1.974.430.682,85
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.080.858.449,64	1.772.044.331,47
Perdas Involuntárias	13.911.190,42	396.239,29
Incorporação de Passivos	3.425,30	0,00
Desincorporação de Ativos	119.158.119,78	201.990.112,09
Tributárias	130.985.749,86	117.959.841,63
Contribuições	130.985.749,86	117.959.841,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.243.795.855,46	1.346.929.341,71
Premiações	2.713.948,27	3.425.560,07
Resultado Negativo de Participações	6.009.280,43	4.769.670,62
Incentivos	68.869.112,27	46.323.175,39
Subvenções Econômicas	28.584.391,61	6.000.523,76
Constituição de Provisões	997.523.073,34	706.743.392,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.140.096.049,54	579.667.019,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	878.117.609,40	999.547.456,31

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do AmazonasAlex Del Giglio
Secretário de Estado da FazendaMaria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
DiretoraJefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente