

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

INGRESSOS

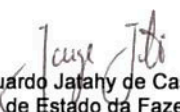
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.440.531.061,88	14.251.960.766,27
Ordinária	12.427.237.217,28	12.374.259.167,61
Vinculada	4.634.555.674,02	3.468.391.690,60
Recursos Vinculados à Educação	1.806.120.657,41	1.757.418.539,41
Recursos Vinculados à Saúde	1.851.857.909,33	549.410.439,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.075.259.592,29	815.341.953,68
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	433.873.608,80	206.513.250,99
Recursos Vinculados a Convênios	121.490.584,56	102.895.268,39
Outras Vinculações de Recursos	615.953.321,63	36.812.238,94
(-) Deduções da Receita	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94
Ordinária	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.637.477.922,31	9.462.211.784,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	472.194.726,45	276.789.079,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	236.095.893,07	250.648.013,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.365.129.193,06	8.742.643.037,51
Créditos a Receber	0,00	4.043.715,22
Adiantamentos Concedidos	34.399.377,80	1.991.573,04
Valores em Trânsito	2.465,93	4.942.734,74
Investimentos	350.037.725,21	178.798.470,11
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	79.618.540,79	2.355.160,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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 (I + II + III + IV)	29.502.266.829,00	27.296.169.245,06
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	1.114.786.821,05	-57.738.849,71

DISPÊNDIOS

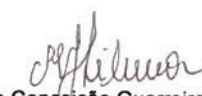
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	14.997.260.040,99	14.477.492.379,54
Ordinária	10.957.199.219,33	11.172.736.570,13
Vinculada	4.040.060.821,66	3.304.755.809,41
Recursos Vinculados à Educação	1.834.323.547,30	1.769.829.630,93
Recursos Vinculados à Saúde	569.831.110,74	569.578.499,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	593.656.164,23	478.314.256,50
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	247.820.605,83	310.315.661,43
Recursos Vinculados a Convênios	177.820.567,18	150.062.958,01
Outras Vinculações de Recursos	616.608.826,38	26.654.803,38
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	9.865.962.122,16	9.294.419.020,71
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	191.216.739,19	407.549.421,41
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	229.000.494,54	230.777.154,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.097.909.269,52	8.535.037.923,55
Créditos a Receber	0,00	1.298,33
Adiantamentos Concedidos	7.073.599,10	29.338.809,40
Valores em Trânsito	4.807.753,11	137.636,87
Baixa de Investimentos	241.431.728,39	27.971.589,98
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	94.522.538,30	63.605.187,03
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	4.639.044.665,86	3.524.257.844,81
Caixa e Equivalente de Caixa	4.399.488.239,12	3.461.891.790,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.556.426,74	62.366.054,02
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	29.502.266.829,00	27.296.169.245,06




José Melo da Oliveira
Governador do Estado



Jorge Eduardo Jajahy de Castro
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