

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.878.444.655,52	19.932.279.528,89
Ordinária	15.679.543.429,74	16.504.436.638,84
Vinculada	7.198.901.225,78	5.556.966.123,72
Recursos Vinculados à Educação	2.465.210.678,76	2.466.098.543,26
Recursos Vinculados à Saúde	699.147.863,80	452.847.799,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.138.729.232,76	1.621.729.250,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.102.761,29	0,00
Outras Destinações de Recursos	894.710.689,17	1.016.290.529,95
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	279.185.448,75	704.313.754,70
Recursos Vinculados a Convênios	36.088.253,03	56.574.312,34
Demais Vinculações de Recursos	579.436.987,39	255.402.462,91
(-) Deduções da Receita	0,00	-2.129.123.233,67
Ordinária	0,00	-2.129.123.233,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.775.452.610,34	5.773.588.060,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.193.052.520,46	888.440.787,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.230.855,35	488.277.343,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.397.106.133,72	3.588.984.953,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.116.063.100,81	807.884.975,94
Créditos a Receber	0,00	469.023,46
Adiantamentos Concedidos	11.734.785,01	116.918.509,22
Valores em Trânsito	760,51	1.819,27
Investimentos	1.100.200.936,95	643.996.565,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.626.618,34	46.374.058,04
Demais Recebimentos	500.000,00	125.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.314.512.909,97	6.324.416.787,21
Caixa e Equivalente de Caixa	8.050.761.331,25	6.061.190.473,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.751.578,72	263.226.314,05
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	37.968.410.175,83	32.030.284.376,22

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

DISPÊNDIOS

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.576.305.962,97	19.301.353.338,60
Ordinária	14.523.669.728,63	14.414.141.819,10
Vinculada	7.052.636.234,34	4.887.211.519,50
Recursos Destinados à Educação	2.454.839.217,76	2.443.779.955,55
Recursos Destinados à Saúde	592.013.207,97	430.375.128,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.075.294.934,12	1.003.833.289,08
Recursos Destinados à Assistência Social	1.003.199,68	0,00
Outras Destinações de Recursos	929.485.674,81	1.009.223.146,71
Recursos Destinados a Operações de Crédito	416.162.190,23	674.200.237,57
Recursos Destinados a Convênios	39.063.275,65	90.493.796,35
Demais Destinações de Recursos	474.260.208,93	244.529.112,79
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.179.707.122,65	4.414.418.127,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	721.878.842,75	360.781.231,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	549.084.663,90	255.925.607,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.973.334.466,61	3.631.203.758,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	935.409.149,39	166.507.530,22
Créditos a Receber	60.458,66	1.355.342,60
Adiantamentos Concedidos	11.235.908,35	120.396.027,13
Valores em Trânsito	3.969,66	4.140,49
Baixa de Investimentos	919.022.363,40	41.434.480,69
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.583.821,27	3.192.539,31
Demais Pagamentos	502.628,05	125.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.212.397.090,21	8.314.512.909,97
Caixa e Equivalente de Caixa	8.948.752.077,22	8.050.761.331,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.645.012,99	263.751.578,72
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.968.410.175,83	32.030.284.376,22

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente