



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.621.296.717,91	29.362.908.913,25	Despesa Orçamentária (VI)	30.029.370.828,75	29.110.982.025,87
Recursos Não Vinculados	21.098.962.457,38	21.540.822.634,72	Recursos Não Vinculados	21.567.263.260,38	21.253.294.961,99
Recursos Vinculados	7.432.092.557,09	7.822.086.278,53	Recursos Vinculados	7.197.045.845,98	7.857.687.063,88
Recursos Vinculados à Educação	3.594.549.393,09	3.804.552.552,82	Recursos Vinculados à Educação	3.648.481.982,21	3.773.628.904,32
Recursos Vinculados à Saúde	785.412.289,06	606.525.631,14	Recursos Vinculados à Saúde	1.050.109.467,37	689.067.389,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	1.971.575.900,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	1.388.858.218,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.481.154,93	13.228.116,63	Recursos Destinados à Assistência Social	9.144.836,41	14.707.838,99
Outras Destinações de Recursos	0,00	1.426.204.077,94	Outras Destinações de Recursos	0,00	1.991.424.712,35
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	1.161.319.383,14	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	1.723.296.105,62
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	73.864.259,59	Recursos Destinados a Convênios	0,00	103.597.226,06
Demais Destinações de Recursos	0,00	191.020.435,21	Demais Destinações de Recursos	0,00	164.531.380,67
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	741.680.378,53	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	646.705.395,97	0,00
Demais Vinculações Legais	2.272.758.596,38	0,00	Demais Vinculações Legais	1.842.604.164,02	0,00
Outras Vinculações	210.745,10	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	1.265.061.722,39	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	2.090.241.703,44	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	191.246.064,94	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	886.539.218,48	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.003.412.528,97	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.145.935.071,23	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.403.128,48	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	57.767.413,73	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.756.156.204,32	9.167.418.567,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.724.006.108,71	8.926.970.130,43	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	699.458.943,05	951.876.499,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	670.434.316,17	840.560.536,54	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	900.387.509,75	86.724.056,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	177.990.891,29	877.554.378,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.642.407.667,19	5.530.701.687,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.704.155.714,47	5.584.449.796,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.513.902.084,33	2.598.116.324,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.171.425.186,78	1.624.405.418,54	Créditos a Receber	257.444,57	1.213.049,36
Créditos a Receber	0,00	1.270.237,96	Adiantamentos Concedidos	4.668.322,78	8.636.791,14
Adiantamentos Concedidos	4.643.559,64	12.295.279,60	Valores em Trânsito	1.931.948,77	246.753.350,94
Valores em Trânsito	1.931.948,77	246.753.233,59	Baixa de Investimentos	3.505.618.890,01	2.340.768.260,51
Investimentos	3.164.305.599,60	1.363.922.807,30	Demais Pagamentos	1.425.478,20	744.872,12
Demais Recebimentos	544.078,77	163.860,09	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.718.724.407,70	10.158.948.614,15
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.158.948.614,15	10.147.470.163,88	Caixa e Equivalente de Caixa	9.454.900.232,40	9.895.129.782,72
Caixa e Equivalente de Caixa	9.895.129.782,72	9.883.687.696,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.824.175,30	263.818.831,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.818.831,43	263.782.467,59	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.504.251.440,77	48.437.349.207,56
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	69.504.251.440,77	48.437.349.207,56			

Assinado Digitalmente
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
GerenteAssinado Digitalmente
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
DiretoraAssinado Digitalmente
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da FazendaAssinado Digitalmente
Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas