

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| ATIVO                                                           |                          |                          | PASSIVO                                                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Títulos                                                         | Exercício Atual          | Exercício Anterior       | Títulos                                                          | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>10.819.204.814,05</b> | <b>9.889.809.412,46</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>820.069.844,74</b>    | <b>319.010.851,78</b>    |
| Caixa E Equivalentes De Caixa                                   | 4.723.895.674,42         | 4.123.033.744,21         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar | 17.313.447,64            | 7.906.036,73             |
| Créditos A Curto Prazo                                          | 611.238.020,06           | 669.063.041,49           | A Curto Prazo                                                    |                          |                          |
| Créditos Tributários A Receber                                  | 271.850.764,76           | 366.485.087,35           | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                      | 76.598.683,47            | 78.984.352,46            |
| Clientes                                                        | 33.405.851,22            | 14.654.131,36            | Obrigações De Repartições A Outros Entes                         | 0,00                     | 7.837.419,65             |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 597.220.722,96           | 595.590.731,24           | Provisões A Curto Prazo                                          | 565.121.257,10           | 69.238.319,85            |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     | 12.882.501,05            | 14.695.270,87            | Demais Obrigações a Curto Prazo                                  | 161.036.456,53           | 155.044.723,09           |
| (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo                  | 627.123.552,82           | 642.244.792,72           | Valores Restituíveis                                             | 161.035.177,49           | 155.043.444,05           |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo                         | 323.001.732,89           | 319.882.613,39           | Outras Obrigações a Curto Prazo                                  | 1.279,04                 | 1.279,04                 |
| Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo            | 5.159.792.021,87         | 4.825.718.333,01         |                                                                  |                          |                          |
| Estoques                                                        | 320.432.622,60           | 268.143.008,71           |                                                                  |                          |                          |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 3.846.475,10             | 3.851.285,04             |                                                                  |                          |                          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>13.800.514.097,05</b> | <b>12.634.818.859,94</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>16.537.838.746,90</b> | <b>14.107.766.134,80</b> |
| Realizável A Longo Prazo                                        | 3.538.087.307,15         | 2.253.270.355,36         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar | 8.870.610,65             | 265.133,27               |
| Créditos A Longo Prazo                                          | 663.063.961,77           | 747.765.325,43           | A Longo Prazo                                                    |                          |                          |
| Créditos Tributários A Receber                                  | 161.806.805,83           | 296.751.857,04           | Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo                       | 8.676.345.701,52         | 6.814.041.612,31         |
| Empréstimos E Financiamentos Concedidos                         | 453.524.788,23           | 449.003.002,02           | Provisões A Longo Prazo                                          | 6.114.804.219,93         | 5.645.052.265,00         |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 3.654.353.397,23         | 3.304.024.515,74         | Demais Obrigações A Longo Prazo                                  | 1.737.818.214,80         | 1.648.407.124,22         |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo       | 3.606.621.029,52         | 3.302.014.049,37         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                          | <b>17.357.908.591,64</b> | <b>14.426.776.986,58</b> |
| Demais Créditos E Valores A Longo Prazo                         | 77.122,35                | 398.422,46               |                                                                  |                          |                          |
| Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo            | 752.893.210,77           | 0,00                     |                                                                  |                          |                          |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 2.122.053.012,26         | 1.505.106.607,47         |                                                                  |                          |                          |
| Investimentos                                                   | 737.639.578,13           | 1.395.480.920,14         |                                                                  |                          |                          |
| Participações Permanentes                                       | 559.277.121,47           | 544.912.242,81           |                                                                  |                          |                          |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 559.277.009,57           | 544.912.130,91           |                                                                  |                          |                          |
| Participações avaliadas pelo método de custo                    | 111,90                   | 111,90                   |                                                                  |                          |                          |
| Investimentos Do Rpps De Longo Prazo                            | 137.664.401,36           | 809.870.622,03           |                                                                  |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS        | 2.884.379,08             | 2.884.379,08             |                                                                  |                          |                          |
| Demais Investimentos Permanentes                                | 43.582.434,38            | 43.582.434,38            |                                                                  |                          |                          |
| <b>Imobilizado</b>                                              | <b>9.494.353.021,87</b>  | <b>8.965.546.339,69</b>  |                                                                  |                          |                          |
| Bens Móveis                                                     | 2.238.287.707,93         | 2.166.815.354,72         |                                                                  |                          |                          |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis   | 259.542.558,43           | 217.466.753,16           |                                                                  |                          |                          |
| Bens Imóveis                                                    | 7.522.064.234,80         | 7.022.640.956,06         |                                                                  |                          |                          |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis  | 6.456.362,43             | 6.443.217,93             |                                                                  |                          |                          |
| <b>Intangível</b>                                               | <b>30.434.189,90</b>     | <b>20.521.244,75</b>     |                                                                  |                          |                          |
| Softwares                                                       | 36.786.902,98            | 26.059.910,15            |                                                                  |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada                                       | 6.352.713,08             | 5.538.665,40             |                                                                  |                          |                          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                           | <b>24.619.718.911,10</b> | <b>22.524.628.272,40</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>                                     | <b>24.619.718.911,10</b> | <b>22.524.628.272,40</b> |

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio

Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Contadora Geral CRC-AM Nº 07984

Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos

Contador CRC-AM Nº 09384

Gerente

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| Títulos                  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | Títulos            | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 10.153.610.155,81       | 9.218.858.389,13        | PASSIVO FINANCEIRO | 1.930.257.832,23  | 1.884.330.520,98   |
| ATIVO PERMANENTE         | 14.466.108.755,29       | 13.305.769.883,27       | PASSIVO PERMANENTE | 16.841.937.783,32 | 13.914.785.730,17  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>5.847.523.295,55</b> | <b>6.725.512.021,25</b> |                    |                   |                    |

| Títulos                                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Títulos                                      | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                        |                       |                       | <b>COMPENSAÇÕES</b>                          |                         |                         |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>    |                       |                       | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>    |                         |                         |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>              |                       |                       | <b>Atos Potenciais Passivos</b>              |                         |                         |
| Garantias e Contragarantias Recebidas      | 296.725,20            | 296.725,20            | Garantias e Contragarantias Concedidas       | 43.582.434,38           | 43.582.434,38           |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 721.879.079,48        | 816.433.112,29        | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos | 752.980.685,15          | 742.816.917,54          |
| Congêneres                                 |                       |                       | Congêneres                                   |                         |                         |
| Outros Atos Potenciais Ativos              | 982.958,86            | 0,00                  | Obrigações Contratuais                       | 6.554.855.070,22        | 6.205.366.700,96        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>723.158.763,54</b> | <b>816.729.837,49</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>7.351.418.189,75</b> | <b>6.991.766.052,88</b> |

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

## QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos                                    | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                  |                         |                         |
| Ordinária                                  | 859.129.719,25          | 999.078.000,70          |
| Vinculada                                  | 7.364.222.604,33        | 6.335.449.867,45        |
| Recursos Destinados à Educação             | 476.401.678,24          | 468.824.868,10          |
| Recursos Destinados à Saúde                | 389.744.102,82          | 373.510.740,09          |
| Recursos Destinados à Previdência Social   | 5.297.124.009,09        | 4.927.038.460,02        |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 823.278.959,95          | 176.620.333,41          |
| Recursos Destinados a Convênios            | 135.308.032,05          | 112.850.160,83          |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos  | 242.365.822,18          | 276.605.305,00          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>8.223.352.323,58</b> | <b>7.334.527.868,15</b> |