

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos                                                              | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>31.426.548.591,04</b> | <b>29.710.878.244,79</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>12.309.213.884,69</b> | <b>10.999.193.848,65</b> |
| Impostos                                                             | 12.210.011.647,93        | 10.918.913.960,53        |
| Taxas                                                                | 99.202.236,76            | 80.279.888,12            |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>4.695.045.117,54</b>  | <b>3.802.433.806,61</b>  |
| Contribuições Sociais                                                | 4.695.045.117,54         | 3.802.433.806,61         |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>222.482.159,13</b>    | <b>210.134.161,31</b>    |
| Venda de Produtos                                                    | 25.925.403,66            | 12.878.951,27            |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 196.556.755,47           | 197.255.210,04           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>155.220.710,02</b>    | <b>403.243.800,20</b>    |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 40.652.699,80            | 43.166.947,64            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 1.192.658,61             | 0,00                     |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 102.568.548,93           | 126.123.344,77           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 10.806.802,68            | 233.953.507,79           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>8.017.647.337,18</b>  | <b>6.112.465.956,28</b>  |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 6.985.349.045,80         | 6.089.205.398,33         |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 33.797.168,74            | 23.225.469,78            |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                     | 562,09                   |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 2.254,00                 | 34.526,08                |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 998.498.868,64           | 0,00                     |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>2.105.159.214,53</b>  | <b>2.281.960.844,74</b>  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 2.102.596.906,55         | 1.489.621.504,66         |
| Desincorporação de Passivos                                          | 2.562.307,98             | 792.339.340,08           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>3.921.780.167,95</b>  | <b>5.901.445.827,00</b>  |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 6.948,93                 | 2.400.072,26             |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 3.291.317.985,86         | 5.127.608.207,04         |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 630.455.233,16           | 771.437.547,70           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>27.926.166.148,32</b> | <b>28.755.717.919,64</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>7.311.725.804,75</b>  | <b>6.917.606.038,07</b>  |
| Remuneração a Pessoal                                                | 5.634.234.577,97         | 5.334.388.331,38         |
| Encargos Patronais                                                   | 960.120.958,62           | 968.415.983,88           |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 691.389.387,69           | 589.655.601,90           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 25.980.880,47            | 25.146.120,91            |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>2.480.564.178,55</b>  | <b>2.282.054.975,46</b>  |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 1.881.628.500,63         | 1.768.380.515,93         |
| Pensões                                                              | 569.494.348,81           | 485.746.108,03           |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 29.441.329,11            | 27.928.351,50            |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>3.549.021.654,37</b>  | <b>3.422.237.267,00</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                           | 648.097.766,58           | 465.399.701,60           |
| Serviços                                                             | 2.844.648.872,06         | 2.914.619.668,65         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 56.275.015,73            | 42.217.896,75            |

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos                                                            | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>185.542.001,03</b>   | <b>1.320.032.576,27</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | 178.438.878,67          | 343.534.500,21          |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 5.256.587,38            | 848.773,62              |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | 1.846.534,98            | 975.649.302,44          |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>6.384.217.640,84</b> | <b>5.272.474.979,77</b> |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 5.353.503.699,61        | 5.247.669.501,76        |
| Transferências a Instituições Privadas                             | 44.834.800,39           | 24.805.478,01           |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 985.879.140,84          | 0,00                    |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>3.154.025.186,95</b> | <b>6.839.777.653,98</b> |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                   | 2.930.716.710,88        | 6.666.107.836,10        |
| Perdas com Alienação                                               | 662.270,71              | 0,00                    |
| Perdas Involuntárias                                               | 11.725.890,84           | 3.221.642,20            |
| Incorporação de Passivos                                           | 0,00                    | 452,08                  |
| Desincorporação de Ativos                                          | 210.920.314,52          | 170.447.723,60          |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>169.555.696,99</b>   | <b>149.236.650,84</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 2.427,14                | 284,28                  |
| Contribuições                                                      | 169.553.269,85          | 149.236.366,56          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                   | <b>4.691.513.984,84</b> | <b>2.552.297.778,25</b> |
| Premiações                                                         | 44.957.484,21           | 3.188.043,34            |
| Resultado Negativo de Participações                                | 21.554,49               | 42.804.596,99           |
| Incentivos                                                         | 64.111.177,07           | 62.815.361,45           |
| Subvenções Econômicas                                              | 3.626.709,47            | 27.610.251,64           |
| Constituição de Provisões                                          | 3.524.845.242,73        | 1.523.223.064,26        |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                        | 1.053.951.816,87        | 892.656.460,57          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                            | <b>3.500.382.442,72</b> | <b>955.160.325,15</b>   |

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

Jefferson de Oliveira Carlos  
Contador CRC-AM Nº 09384  
Gerente