

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.652.542.029,21	22.878.444.655,52
Ordinária	18.483.292.629,63	15.679.543.429,74
Vinculada	7.169.249.399,58	7.198.901.225,78
Recursos Vinculados à Educação	3.131.811.643,88	2.465.210.678,76
Recursos Vinculados à Saúde	643.864.898,76	699.147.863,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.851.473.782,10	3.138.729.232,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.742.084,21	1.102.761,29
Outras Destinações de Recursos	1.540.356.990,63	894.710.689,17
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	1.198.326.619,59	279.185.448,75
Recursos Vinculados a Convênios	109.137.820,50	36.088.253,03
Demais Destinações de Recursos	232.892.550,54	579.436.987,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.753.460.459,66	6.775.452.610,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.250.887.928,37	1.193.052.520,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.129.552,78	69.230.855,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.817.819.996,96	4.397.106.133,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	609.622.981,55	1.116.063.100,81
Créditos a Receber	652.408,42	0,00
Adiantamentos Concedidos	2.909.081,04	11.734.785,01
Valores em Trânsito	2.404,57	760,51
Investimentos	605.368.384,73	1.100.200.936,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	190.702,79	3.626.618,34
Demais Recebimentos	500.000,00	500.000,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	41.618.399.579,08	37.968.410.175,83

DISPÊNDIOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	24.878.570.915,43	21.576.305.962,97
Ordinária	18.743.338.281,03	14.523.669.728,63
Vinculada	6.135.232.634,40	7.052.636.234,34
Recursos Vinculados à Educação	3.170.923.151,67	2.454.839.217,76
Recursos Vinculados à Saúde	662.188.088,24	592.013.207,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.383.816.387,02	3.075.294.934,12
Recursos Destinados à Assistência Social	2.787.355,88	1.003.199,68
Outras Destinações de Recursos	915.517.651,59	929.485.674,81
Recursos Destinados a Operações de Crédito	552.680.630,16	416.162.190,23
Recursos Destinados a Convênios	88.735.782,97	39.063.275,65
Demais Destinações de Recursos	274.101.238,46	474.260.208,93
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.592.358.499,77	7.179.707.122,65
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	996.522.472,69	721.878.842,75
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	77.889.097,73	549.084.663,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.807.113.126,33	4.973.334.466,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	710.833.803,02	935.409.149,39
Créditos a Receber	331.108,31	60.458,66
Adiantamentos Concedidos	2.908.872,64	11.235.908,35
Valores em Trânsito	2.606,09	3.969,66
Baixa de Investimentos	704.466.569,89	919.022.363,40
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	2.624.646,09	4.583.821,27
Demais Pagamentos	500.000,00	502.628,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	10.147.470.163,88	9.212.397.090,21
Caixa e Equivalente de Caixa	9.883.687.696,29	8.948.752.077,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.782.467,59	263.645.012,99
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.618.399.579,08	37.968.410.175,83

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