

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.362.613.174,57	7.531.764.924,93	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.587.367,07	1.101.404.497,25
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.427.405.236,09	2.670.191.173,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	176.542.634,16	35.388.976,48
Créditos A Curto Prazo	827.820.511,98	959.640.923,76	Curto Prazo		
Créditos Tributários A Receber	841.776.444,41	964.881.017,86	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	390.536.494,62	250.713.928,00
Clientes	8.824.221,78	8.824.221,78	Obrigações De Repartição A Outros Entes	2.436.030,60	34.458.241,35
Dívida Ativa Tributária	510.824.596,88	1.673.624.210,78	Provisões A Curto Prazo	75.734.439,01	4.782.427,57
Dívida Ativa Não Tributária	10.471.223,82	93.557.817,83	Valores Restituíveis	731.333.861,59	776.059.016,76
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	544.075.974,91	1.781.246.344,40	Outras Obrigações a Curto Prazo	3.907,09	3.907,09
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	322.088.370,13	328.596.900,30			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	3.390.999.300,16			
Estoques	157.590.823,10	181.477.902,11			
VPD Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	858.725,60			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.602.523.520,98	11.184.456.898,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.274.330.947,68	12.609.086.053,77
Realizável A Longo Prazo	1.818.047.290,33	1.884.537.612,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	1.590.800,57	3.499.714,16
Créditos A Longo Prazo	744.284.823,50	887.991.184,28	Longo Prazo		
Créditos Tributários A Receber	293.048.857,67	433.993.049,09	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	7.250.714.665,35	6.942.006.795,30
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	445.453.673,21	438.817.117,46	Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	4.083.222.314,78
Dívida Ativa Tributária	3.274.501.432,74	4.774.002.516,75	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.613.997.387,08	1.580.357.229,53
Dívida Ativa Não Tributária	1.998.085,22	401.347.573,74			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	3.270.717.225,34	5.160.169.972,76	TOTAL DO PASSIVO	15.650.918.314,75	13.710.490.551,02
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	615.071,64	844.953,44			
VPD Pagas Antecipadamente	1.073.147.395,19	995.701.475,24			
Investimentos	1.361.749.869,83	1.424.519.837,67			
Participações Permanentes	537.404.035,03	573.264.990,28			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	537.403.923,13	573.264.878,38			
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	111,90			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	801.197.687,12			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	2.884.379,08			
Demais Investimentos Permanentes	42.655.760,35	52.941.539,35			
Imobilizado	8.402.815.417,27	7.860.600.420,85			
Bens Móveis	2.041.680.791,03	1.892.564.209,96			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	168.906.429,97	129.185.515,25			
Bens Imóveis	6.532.174.510,33	6.099.338.658,69			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	2.133.454,12	2.116.932,55			
Intangível	19.910.943,55	14.799.026,57			
Softwares	24.453.579,31	18.292.826,99			
(-) Amortização Acumulada	4.542.935,76	3.493.800,42			
TOTAL DO ATIVO	20.965.136.695,55	18.716.221.822,98	TOTAL DO PASSIVO + PL	20.965.136.695,55	18.716.221.822,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	15.001.099,39
Resultados Acumulados	5.300.836.275,86	4.990.730.172,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.314.218.380,80	5.005.731.271,96

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.321.409.417,74	6.326.947.136,71	PASSIVO FINANCEIRO	2.609.175.226,40	2.091.412.621,32
ATIVO PERMANENTE	12.643.727.277,81	12.389.274.686,27	PASSIVO PERMANENTE	14.088.588.179,74	12.353.200.202,91
SALDO PATRIMONIAL	4.267.373.289,41	4.271.608.998,75			

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	296.725,20	313.117,29	Garantias e Contragarantias Concedidas	42.655.760,35	52.941.539,35
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	806.457.289,58	875.400.837,26	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.080.315.356,47	1.981.382.414,06
			Obrigações Contratuais em Execução	5.782.115.912,72	6.328.278.962,45
TOTAL	806.754.014,78	875.713.954,55	TOTAL	6.905.087.029,54	8.362.602.915,86

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-229.794.119,06	-219.055.448,74
Vinculada	5.942.028.310,40	4.454.589.964,13
Recursos Destinados à Educação	445.148.689,59	420.119.104,20
Recursos Destinados à Saúde	247.889.045,29	199.466.275,86
Recursos Destinados à Previdência Social	4.680.973.715,09	3.362.662.620,67
Recursos Destinados a Operações de Crédito	287.217.488,37	240.381.053,23
Recursos Destinados a Convênios	114.307.581,22	135.696.742,57
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	166.491.790,84	96.264.167,60
TOTAL	5.712.234.191,34	4.235.534.515,39