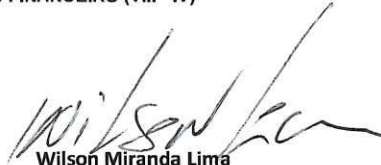


Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

INGRESSOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.932.279.528,89	18.018.318.439,78
Ordinária	16.504.436.638,84	14.755.417.706,88
Vinculada	5.556.966.123,72	5.218.970.459,45
Recursos Vinculados à Educação	2.466.098.543,26	2.366.839.311,71
Recursos Vinculados à Saúde	452.847.799,74	481.008.222,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.621.729.250,77	1.239.469.303,69
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	704.313.754,70	629.901.593,41
Recursos Vinculados a Convênios	56.574.312,34	42.002.999,65
Outras Vinculações de Recursos	255.402.462,91	459.749.028,30
(-) Deduções da Receita Ordinária	-2.129.123.233,67	-1.956.069.726,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.773.588.060,12	4.182.271.744,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	888.440.787,85	586.502.742,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	488.277.343,16	268.027.102,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.588.984.953,17	3.017.166.023,87
Créditos a Receber	469.023,46	600.143,24
Adiantamentos Concedidos	116.918.509,22	2.515.017,13
Valores em Trânsito	1.819,27	3.051,17
Investimentos	643.996.565,95	262.213.200,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	46.374.058,04	96.258,90
Demais Recebimentos	125.000,00	45.148.205,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	6.324.416.787,21	5.733.448.086,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.061.190.473,16	5.470.309.843,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.226.314,05	263.138.242,41
TOTAL (I + II + III + IV)	32.030.284.376,22	27.934.038.270,34
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	1.990.096.122,76	590.968.701,14


Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda

DISPÊNDIOS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	19.301.353.338,60	17.630.658.179,52
Ordinária	14.414.141.819,10	13.087.166.412,25
Vinculada	4.887.211.519,50	4.543.491.767,27
Recursos Vinculados à Educação	2.443.779.955,55	2.236.711.388,13
Recursos Vinculados à Saúde	430.375.128,16	494.359.765,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.003.833.289,08	650.801.165,83
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	674.200.237,57	569.055.764,48
Recursos Vinculados a Convênios	90.493.796,35	113.459.428,61
Outras Vinculações de Recursos	244.529.112,79	479.104.254,90
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.414.418.127,65	3.978.963.303,61
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	360.781.231,09	410.801.606,50
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	255.925.607,46	341.264.985,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.631.203.758,88	2.985.983.469,60
Créditos a Receber	1.355.342,60	1.199.877,86
Adiantamentos Concedidos	120.396.027,13	3.103.917,25
Valores em Trânsito	4.140,49	4.282,29
Baixa de Investimentos	41.434.480,69	40.703.083,34
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.192.539,31	150.373.219,75
Demais Pagamentos	125.000,00	45.528.861,30
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	8.314.512.909,97	6.324.416.787,21
Caixa e Equivalente de Caixa	8.050.761.331,25	6.061.190.473,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.751.578,72	263.226.314,05
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	32.030.284.376,22	27.934.038.270,34


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM Nº 07984
Diretora
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente