

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos                                                              | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>40.892.647.319,62</b> | <b>36.652.301.612,70</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>16.891.480.062,20</b> | <b>16.387.543.817,46</b> |
| Impostos                                                             | 16.675.062.244,89        | 16.232.361.914,27        |
| Taxas                                                                | 216.417.817,31           | 155.181.903,19           |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>5.365.675.510,90</b>  | <b>5.299.769.303,46</b>  |
| Contribuições Sociais                                                | 5.365.675.510,90         | 5.299.769.303,46         |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>366.599.930,85</b>    | <b>346.620.201,53</b>    |
| Venda de Produtos                                                    | 23.464.906,16            | 25.896.172,82            |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 343.135.024,69           | 320.724.028,71           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>2.045.933.730,11</b>  | <b>1.530.795.937,81</b>  |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 76.630.851,90            | 58.836.752,69            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 1.220.224.141,45         | 402.602.535,52           |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 594.260.530,10           | 693.421.789,03           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 154.818.206,66           | 375.934.860,57           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>9.989.632.481,18</b>  | <b>9.566.730.465,56</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 100.541.417,93           | 2.374.150,62             |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 9.831.918.964,00         | 9.530.972.296,25         |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 57.077.058,17            | 30.988.472,59            |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 95.041,08                | 0,00                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                     | 2.395.546,10             |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>2.489.866.235,43</b>  | <b>2.058.059.836,79</b>  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 2.483.803.780,94         | 2.053.183.897,88         |
| Desincorporação de Passivos                                          | 6.062.454,49             | 4.875.938,91             |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>3.743.459.368,95</b>  | <b>1.462.782.050,09</b>  |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 11.717.577,40            | 10.609.481,73            |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 3.067.616.850,82         | 717.641.980,33           |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 664.124.940,73           | 734.530.588,03           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>38.816.856.627,63</b> | <b>33.118.870.950,43</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>8.863.726.016,56</b>  | <b>8.684.039.023,48</b>  |
| Remuneração a Pessoal                                                | 6.797.379.857,61         | 6.707.782.071,16         |
| Encargos Patronais                                                   | 1.168.226.164,18         | 1.133.946.512,88         |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 827.458.821,87           | 772.365.505,29           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 70.661.172,90            | 69.944.934,15            |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>2.888.200.229,89</b>  | <b>2.937.769.642,23</b>  |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 2.163.321.008,53         | 2.214.376.430,61         |
| Pensões                                                              | 681.589.902,66           | 685.118.887,05           |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 43.289.318,70            | 38.274.324,57            |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>6.722.038.478,58</b>  | <b>6.829.638.863,87</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                           | 972.597.104,13           | 1.170.877.573,08         |
| Serviços                                                             | 5.646.938.242,86         | 5.590.459.565,56         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 102.503.131,59           | 68.301.725,23            |

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos                                                            | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>734.783.115,43</b>   | <b>676.189.640,30</b>   |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | 683.444.522,12          | 497.901.796,57          |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 7.536.553,18            | 4.723.030,51            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | 43.802.040,13           | 173.564.813,22          |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>8.498.492.205,84</b> | <b>7.659.467.372,32</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 102.100.258,66          | 2.367.544,09            |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 8.205.640.036,62        | 7.514.348.677,28        |
| Transferências a Instituições Privadas                             | 164.213.109,78          | 140.355.604,85          |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 26.538.800,78           | 2.395.546,10            |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>4.298.879.977,34</b> | <b>3.026.856.224,55</b> |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                   | 2.082.676.941,72        | 2.850.762.917,04        |
| Perdas Involuntárias                                               | 10.976.260,94           | 7.194.282,32            |
| Desincorporação de Ativos                                          | 2.205.226.774,68        | 168.899.025,19          |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>246.404.239,42</b>   | <b>233.350.379,52</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 252.653,70              | 13.628,23               |
| Contribuições                                                      | 246.151.585,72          | 233.336.751,29          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                   | <b>6.564.332.364,57</b> | <b>3.071.559.804,16</b> |
| Premiações                                                         | 2.869.945,16            | 3.525.776,44            |
| Resultado Negativo de Participações                                | 14.522.376,82           | 1.877.586,14            |
| Incentivos                                                         | 126.829.449,63          | 127.547.366,96          |
| Subvenções Econômicas                                              | 8.030.561,03            | 8.354.487,34            |
| Constituição de Provisões                                          | 4.173.501.910,49        | 1.419.119.641,18        |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                        | 2.238.578.121,44        | 1.511.134.946,10        |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                            | <b>2.075.790.691,99</b> | <b>3.533.430.662,27</b> |

Assinado Digitalmente  
Jefferson de Oliveira Carlos  
Contador CRC-AM Nº 09384  
GerenteAssinado Digitalmente  
Maria da Conceição Guerreiro da Silva  
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984  
DiretoraAssinado Digitalmente  
Alex Del Giglio  
Secretário de Estado da FazendaAssinado Digitalmente  
Wilson Miranda Lima  
Governador do Estado do Amazonas