

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.865.715.700,68	11.918.492.877,51	PASSIVO CIRCULANTE	2.157.604.672,20	1.981.680.538,79
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.271.770.428,39	5.268.112.390,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar	108.303.319,91	387.222.220,22
Créditos A Curto Prazo	1.071.952.959,77	1.129.064.515,33	A Curto Prazo		
Créditos Tributários A Receber	771.311.583,59	849.564.903,14	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	1.014.210.667,33	0,00
Cientes	29.297.347,47	26.633.845,30	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	78.955.684,48	522.832.229,14
Créditos De Transferências A Receber	4.000.010,34	22,42	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,10
Dívida Ativa Tributária	802.146.149,20	263.645.090,70	Provisões A Curto Prazo	681.704.094,99	858.509.299,60
Dívida Ativa Não Tributária	14.132.960,54	13.484.703,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	274.430.905,49	213.116.789,73
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	873.966.893,98	376.431.790,97	Valores Restituíveis	274.428.773,62	213.115.510,69
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	325.031.802,61	352.167.741,34	Outras Obrigações a Curto Prazo	2.131,87	1.279,04
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	4.627.017.392,30			
Estoques	338.678.976,21	894.112.835,05			
VPD Pagas Antecipadamente	183.532,30	185.744,41			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.998.232.500,95	17.741.567.817,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.785.467.180,44	17.524.561.903,32
Realizável A Longo Prazo	8.465.109.769,84	6.065.640.784,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar	6.207.959,21	7.539.284,93
Créditos A Longo Prazo	1.202.302.817,19	712.387.766,94	A Longo Prazo		
Créditos Tributários A Receber	730.607.698,16	193.672.619,35	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	8.263.964.670,12	8.854.045.123,87
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	461.637.594,53	461.810.702,84	Provisões A Longo Prazo	6.651.142.508,11	6.854.813.361,88
Dívida Ativa Tributária	4.154.349.186,89	4.212.907.428,45	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.864.152.043,00	1.808.164.132,64
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	4.144.291.662,39	4.156.002.983,70	TOTAL DO PASSIVO	18.943.071.852,64	19.506.242.442,11
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	1.838.173.445,74			
VPD Pagas Antecipadamente	4.335.994.458,00	3.515.079.571,55			
Investimentos	1.267.952.435,96	916.850.074,53			
Participações Permanentes	598.247.094,68	590.509.017,06			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	598.246.982,78	590.508.905,16			
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	111,90			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	135.643.002,17			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	2.884.379,08			
Demais Investimentos Permanentes	597.429.559,65	193.582.434,38			
Imobilizado	11.210.627.712,06	10.719.627.021,69			
Bens Móveis	2.798.664.648,87	2.595.034.896,39			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	419.408.508,19	321.908.182,66			
Bens Imóveis	8.839.775.173,51	8.453.836.814,89			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	8.403.602,13	7.336.506,93			
Intangível	54.542.583,09	39.449.937,48			
Softwares	65.584.985,39	48.531.370,02			
(-) Amortização Acumulada	11.042.402,30	9.081.432,54			
TOTAL DO ATIVO	31.863.948.201,63	29.660.060.695,44	TOTAL DO PASSIVO + PL	31.863.948.201,63	29.660.060.695,44

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.822.203.401,44	11.248.141.876,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.426.990.352,57	2.284.143.094,16
ATIVO PERMANENTE	20.041.744.800,19	18.411.918.819,35	PASSIVO PERMANENTE	18.220.423.722,08	18.122.048.982,24
SALDO PATRIMONIAL	12.216.534.126,98	9.253.868.619,04			

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	296.725,20	Garantias e Contragarantias Concedidas	597.429.559,65	193.582.434,38
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	645.901.586,28	680.128.514,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	849.523.801,12	814.507.457,17
Congêneres			Congêneres		
Outros Atos Potenciais Ativos	23.801.828,21	2.900.608,05	Obrigações Contratuais	6.822.800.460,95	6.718.648.285,70
TOTAL	670.000.139,69	683.325.847,73	TOTAL	8.269.753.821,72	7.726.738.177,25

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	597.346.360,56	1.389.671.055,76
Recursos Vinculados	2.308.502.239,79	7.574.327.726,17
Recursos Vinculados à Educação	555.152.120,65	537.635.867,15
Recursos Vinculados à Saúde	136.252.567,20	348.006.869,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	5.993.166.791,50
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	313.543.476,77
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	111.715.714,16
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	270.259.007,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.810.692,71	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	557.595.602,57	0,00
Demais Vinculações Legais	1.029.146.931,74	0,00
Outras Vinculações	4.544.324,92	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	7.489.364.448,52	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.290.149.309,71	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	188.152.500,16	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.062.638,65	0,00
TOTAL	10.395.213.048,87	8.963.998.781,93