

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.362.908.913,25	25.652.542.029,21	Despesa Orçamentária (VI)	29.110.982.025,87	24.878.570.915,43
Ordinária	21.540.822.634,72	18.483.292.629,63	Ordinária	21.253.294.961,99	18.743.338.281,03
Vinculada	7.822.086.278,53	7.169.249.399,58	Vinculada	7.857.687.063,88	6.135.232.634,40
Recursos Vinculados à Educação	3.804.552.552,82	3.131.811.643,88	Recursos Vinculados à Educação	3.773.628.904,32	3.170.923.151,67
Recursos Vinculados à Saúde	606.525.631,14	643.864.898,76	Recursos Vinculados à Saúde	689.067.389,51	662.188.088,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.971.575.900,00	1.851.473.782,10	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.388.858.218,71	1.383.816.387,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.228.116,63	1.742.084,21	Recursos Destinados a Assistência Social	14.707.838,99	2.787.355,88
Outras Destinações de Recursos	1.426.204.077,94	1.540.356.990,63	Outras Destinações de Recursos	1.991.424.712,35	915.517.651,59
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	1.161.319.383,14	1.198.326.619,59	Recursos Destinados a Operação de Crédito	1.723.296.105,62	552.680.630,16
Recursos Vinculados a Convênios	73.864.259,59	109.137.820,50	Recursos Destinados a Convênios	103.597.226,06	88.735.782,97
Demais Destinações de Recursos	191.020.435,21	232.892.550,54	Demais Destinações de Recursos	164.531.380,67	274.101.238,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.926.970.130,43	6.753.460.459,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.167.418.567,54	6.592.358.499,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	840.560.536,54	1.250.887.928,37	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	951.876.499,64	996.522.472,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	877.554.378,75	75.129.552,78	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	86.724.056,53	77.889.097,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.584.449.796,60	4.817.819.996,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.530.701.687,30	4.807.113.126,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.624.405.418,54	609.622.981,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.598.116.324,07	710.833.803,02
Créditos a Receber	1.270.237,96	652.408,42	Créditos a Receber	1.213.049,36	331.108,31
Adiantamentos Concedidos	12.295.279,60	2.909.081,04	Adiantamentos Concedidos	8.636.791,14	2.908.872,64
Valores em Trânsito	246.753.233,59	2.404,57	Valores em Trânsito	246.753.350,94	2.606,09
Investimentos	1.363.922.807,30	605.368.384,73	Baixa de Investimentos	2.340.768.260,51	704.466.569,89
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	190.702,79	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.624.646,09
Demais Recebimentos	163.860,09	500.000,00	Demais Pagamentos	744.872,12	500.000,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.147.470.163,88	9.212.397.090,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	10.158.948.614,15	10.147.470.163,88
Caixa e Equivalente de Caixa	9.883.687.696,29	8.948.752.077,22	Caixa e Equivalente de Caixa	9.895.129.782,72	9.883.687.696,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.782.467,59	263.645.012,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.818.831,43	263.782.467,59
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	48.437.349.207,56	41.618.399.579,08	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.437.349.207,56	41.618.399.579,08

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas
Alex Del Giglio
Secretário de Estado da Fazenda
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora Geral do Estado, CRC-AM Nº 07984
Diretora
Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM Nº 09384
Gerente