

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.918.492.877,51	10.819.204.814,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.981.680.538,79	820.069.844,74
Caixa E Equivalentes De Caixa	5.268.112.390,42	4.723.895.674,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar	387.222.220,22	17.313.447,64
Créditos A Curto Prazo	1.129.064.515,33	611.238.020,06	A Curto Prazo		
Créditos Tributários A Receber	849.564.903,14	271.850.764,76	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	522.832.229,14	76.598.683,47
Cientes	26.633.845,30	33.405.851,22	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,10	0,00
Créditos De Transferências A Receber	22,42	0,00	Provisões A Curto Prazo	858.509.299,60	565.121.257,10
Dívida Ativa Tributária	263.645.090,70	597.220.722,96	Demais Obrigações a Curto Prazo	213.116.789,73	161.036.456,53
Dívida Ativa Não Tributária	13.484.703,40	12.882.501,05	Valores Restituíveis	213.115.510,69	161.035.177,49
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	376.431.790,97	627.123.552,82	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	1.279,04
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	352.167.741,34	323.001.732,89			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	5.159.792.021,87			
Estoques	894.112.835,05	320.432.622,60			
VPD Pagas Antecipadamente	185.744,41	3.846.475,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.741.567.817,93	13.800.514.097,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.524.561.903,32	16.537.838.746,90
Realizável A Longo Prazo	6.065.640.784,23	3.538.087.307,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar	7.539.284,93	8.870.610,65
Créditos A Longo Prazo	712.387.766,94	663.063.961,77	A Longo Prazo		
Créditos Tributários A Receber	193.672.619,35	161.806.805,83	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	8.854.045.123,87	8.676.345.701,52
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	461.810.702,84	453.524.788,23	Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	6.114.804.219,93
Dívida Ativa Tributária	4.212.907.428,45	3.654.353.397,23	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.808.164.132,64	1.737.818.214,80
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	4.156.002.983,70	3.606.621.029,52	TOTAL DO PASSIVO	19.506.242.442,11	17.357.908.591,64
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	77.122,35			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	752.893.210,77			
VPD Pagas Antecipadamente	3.515.079.571,55	2.122.053.012,26			
Investimentos	916.850.074,53	737.639.578,13			
Participações Permanentes	590.509.017,06	559.277.121,47			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	590.508.905,16	559.277.009,57			
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	111,90			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	137.664.401,36			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	2.884.379,08			
Demais Investimentos Permanentes	193.582.434,38	43.582.434,38			
Imobilizado	10.719.627.021,69	9.494.353.021,87			
Bens Móveis	2.595.034.896,39	2.238.287.707,93			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	321.908.182,66	259.542.558,43			
Bens Imóveis	8.453.836.814,89	7.522.064.234,80			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	7.336.506,93	6.456.362,43			
Intangível	39.449.937,48	30.434.189,90			
Softwares	48.531.370,02	36.786.902,98			
(-) Amortização Acumulada	9.081.432,54	6.352.713,08			
TOTAL DO ATIVO	29.660.060.695,44	24.619.718.911,10	TOTAL DO PASSIVO + PL	29.660.060.695,44	24.619.718.911,10

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.248.141.876,09	10.153.610.155,81	PASSIVO FINANCEIRO	2.284.143.094,16	1.930.257.832,23
ATIVO PERMANENTE	18.411.918.819,35	14.466.108.755,29	PASSIVO PERMANENTE	18.122.048.982,24	16.841.937.783,32
SALDO PATRIMONIAL	9.253.868.619,04	5.847.523.295,55			

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	193.582.434,38	43.582.434,38
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	680.128.514,48	721.879.079,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	814.507.457,17	752.980.685,15
Congêneres			Congêneres		
Outros Atos Potenciais Ativos	2.900.608,05	982.958,86	Obrigações Contratuais	6.718.648.285,70	6.554.855.070,22
TOTAL	683.325.847,73	723.158.763,54	TOTAL	7.726.738.177,25	7.351.418.189,75

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	1.389.671.055,76	859.129.719,25
Vinculada	7.574.327.726,17	7.364.222.604,33
Recursos Destinados à Educação	537.635.867,15	476.401.678,24
Recursos Destinados à Saúde	348.006.869,38	389.744.102,82
Recursos Destinados à Previdência Social	5.993.166.791,50	5.297.124.009,09
Recursos Destinados a Operações de Crédito	313.543.476,77	823.278.959,95
Recursos Destinados a Convênios	111.715.714,16	135.308.032,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	270.259.007,21	242.365.822,18
TOTAL	8.963.998.781,93	8.223.352.323,58