

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>19.932.279.528,89</b>	<b>18.018.318.439,78</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>19.301.353.338,60</b>	<b>17.630.658.179,52</b>
Ordinária	16.504.436.638,84	14.755.417.706,88	Ordinária	14.414.141.819,10	13.087.166.412,25
Vinculada	5.556.966.123,72	5.218.970.459,45	Vinculada	4.887.211.519,50	4.543.491.767,27
Recursos Vinculados à Educação	2.466.098.543,26	2.366.839.311,71	Recursos Vinculados à Educação	2.443.779.955,55	2.236.711.388,13
Recursos Vinculados à Saúde	452.847.799,74	481.008.222,69	Recursos Vinculados à Saúde	430.375.128,16	494.359.765,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.621.729.250,77	1.239.469.303,69	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.003.833.289,08	650.801.165,83
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	704.313.754,70	629.901.593,41	Recursos Vinculados a Operações de Crédito	674.200.237,57	569.055.764,48
Recursos Vinculados a Convênios	56.574.312,34	42.002.999,65	Recursos Vinculados a Convênios	90.493.796,35	113.459.428,61
Outras Vinculações de Recursos	255.402.462,91	459.749.028,30	Outras Vinculações de Recursos	244.529.112,79	479.104.254,90
(-) Deduções da Receita Ordinária	-2.129.123.233,67	-1.956.069.726,55			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.773.588.060,12</b>	<b>4.182.271.744,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>4.414.418.127,65</b>	<b>3.978.963.303,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	888.440.787,85	586.502.742,74	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	360.781.231,09	410.801.606,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	488.277.343,16	268.027.102,35	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	255.925.607,46	341.264.985,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.588.984.953,17	3.017.166.023,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.631.203.758,88	2.985.983.469,60
Créditos a Receber	469.023,46	600.143,24	Créditos a Receber	1.355.342,60	1.199.877,86
Adiantamentos Concedidos	116.918.509,22	2.515.017,13	Adiantamentos Concedidos	120.396.027,13	3.103.917,25
Valores em Trânsito	1.819,27	3.051,17	Valores em Trânsito	4.140,49	4.282,29
Investimentos	643.996.565,95	262.213.200,00	Baixa de Investimentos	41.434.480,69	40.703.083,34
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	46.374.058,04	96.258,90	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.192.539,31	150.373.219,75
Demais Recebimentos	125.000,00	45.148.205,09	Demais Pagamentos	125.000,00	45.528.861,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.324.416.787,21</b>	<b>5.733.448.086,07</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>8.314.512.909,97</b>	<b>6.324.416.787,21</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.061.190.473,16	5.470.309.843,66	Caixa e Equivalente de Caixa	8.050.761.331,25	6.061.190.473,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.226.314,05	263.138.242,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.751.578,72	263.226.314,05
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>32.030.284.376,22</b>	<b>27.934.038.270,34</b>	<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>32.030.284.376,22</b>	<b>27.934.038.270,34</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>1.990.096.122,76</b>	<b>590.968.701,14</b>			

Wilson Miranda Lima  
Governador do Estado do Amazonas

Alex Del Giglio  
Secretário de Estado da Fazenda

Maria da Conceição Guerreiro da Silva  
Contadora CRC-AM Nº 07984  
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos  
Contador CRC-AM Nº 09384  
Gerente