

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.531.764.924,93</b>	<b>6.656.048.755,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.404.497,25</b>	<b>1.123.825.925,56</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.670.191.173,00	2.746.828.779,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	35.386.976,48	91.256.602,78
<b>Créditos A Curto Prazo</b>	<b>959.640.923,76</b>	<b>717.288.565,81</b>	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	250.713.928,00	284.846.263,50
Créditos Tributários A Receber	964.881.017,86	698.692.685,88	Obrigações De Reparação A Outros Entes	34.458.241,35	125.062,39
Clientes	8.824.221,78	8.824.221,78	Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	924.090,30
Dívida Ativa Tributária	1.673.624.210,78	526.620.248,51	Valores Restituíveis	776.059.016,76	746.289.343,29
Dívida Ativa Não Tributária	93.557.817,83	78.374.930,34	Outras Obrigações a Curto Prazo	3.907,09	384.563,30
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	1.781.246.344,49	595.223.520,70			
<b>Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>328.596.900,30</b>	<b>329.449.298,24</b>			
<b>Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo</b>	<b>3.390.999.300,16</b>	<b>2.723.481.064,02</b>			
Estoques	181.477.902,11	138.733.534,45			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>858.725,60</b>	<b>267.512,99</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.184.456.898,05</b>	<b>11.841.386.211,93</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.609.086.053,77</b>	<b>10.755.996.461,80</b>
<b>Realizável A Longo Prazo</b>	<b>1.884.537.612,96</b>	<b>1.767.410.381,92</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	3.499.714,16	5.726.741,00
<b>Créditos A Longo Prazo</b>	<b>887.991.184,28</b>	<b>988.689.827,18</b>	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.942.006.795,30	6.197.517.906,22
Créditos Tributários A Receber	433.993.949,09	455.725.583,62	Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	3.387.238.840,70
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	438.817.117,46	453.563.435,94	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.580.357.229,53	1.165.512.973,88
Dívida Ativa Tributária	4.774.002.516,75	4.358.675.606,45			
Dívida Ativa Não Tributária	401.347.573,74	324.745.664,87	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.710.490.551,02</b>	<b>11.879.822.387,36</b>
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	5.160.169.972,76	4.604.020.463,70			
<b>Demais Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>844.953,44</b>	<b>353.981,95</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>995.701.475,24</b>	<b>778.366.572,79</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>1.424.519.837,67</b>	<b>1.341.894.763,45</b>			
<b>Participações Permanentes</b>	<b>573.264.990,28</b>	<b>580.485.131,70</b>			
Participações avaliadas pelo método de equivaência patrimonial	573.264.878,38	580.485.019,80			
Participações avaliadas pelo método de custo	111,90	111,90			
<b>Investimentos Do Rpps De Longo Prazo</b>	<b>801.197.687,12</b>	<b>659.059.593,78</b>			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	3.763.412,30			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>52.941.539,35</b>	<b>106.113.450,27</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>7.860.600.420,85</b>	<b>8.718.877.672,74</b>			
Bens Móveis	1.892.564.209,96	2.122.564.406,35			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	129.185.515,25	90.229.540,43			
Bens Imóveis	6.099.338.658,69	6.688.363.868,60			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	2.116.932,55	1.821.061,78			
<b>Intangível</b>	<b>14.799.026,57</b>	<b>13.203.393,82</b>			
Softwares	18.292.826,99	15.496.490,07			
(-) Amortização Acumulada	3.493.800,42	2.293.096,25			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.716.221.822,98</b>	<b>18.497.434.967,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>18.716.221.822,98</b>	<b>18.497.434.967,08</b>

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	18.424.099,39
Resultados Acumulados	4.990.730.172,57	6.599.188.480,33
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.005.731.271,96</b>	<b>6.617.612.579,72</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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.326.947.136,71	5.734.810.738,24	PASSIVO FINANCEIRO	2.091.412.621,32	2.086.404.971,23
ATIVO PERMANENTE	12.389.274.686,27	12.762.624.228,84	PASSIVO PERMANENTE	12.353.200.202,91	10.497.061.202,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.271.608.998,75</b>	<b>5.913.968.793,66</b>			

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	313.117,29	263.139,09	Garantias e Contragarantias Concedidas	52.941.539,35	106.113.450,27
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	875.400.837,26	905.092.653,02	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.981.382.414,06	1.780.916.511,69
			Obrigações Contratuais em Execução	6.328.278.962,45	6.142.281.186,76
<b>TOTAL</b>	<b>875.713.954,55</b>	<b>905.355.792,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.362.602.915,86</b>	<b>8.029.311.148,72</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	-219.055.448,74	47.349.167,93
Recursos Destinados à Educação	4.454.589.964,13	3.601.056.599,08
Recursos Destinados à Saúde	420.119.104,20	241.248.033,53
Recursos Destinados à Previdência Social	199.466.275,86	196.910.499,49
Recursos Destinados a Operações de Crédito	3.362.662.620,67	2.703.545.354,34
Recursos Destinados a Convênios	240.381.053,23	139.756.319,96
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	135.696.742,57	204.418.624,72
<b>TOTAL</b>	<b>96.264.167,60</b>	<b>115.177.767,04</b>
	<b>4.235.534.515,39</b>	<b>3.648.405.767,01</b>