

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## INGRESSOS

## DISPÊNDIOS

Títulos	Exercício Atual		Exercício Anterior		Títulos	Exercício Atual		Exercício Anterior	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.440.631.061,88</b>	<b>14.261.960.766,27</b>			<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>14.997.260.040,99</b>	<b>14.477.492.379,54</b>		
Ordinária	12.427.237.217,28	12.374.259.167,81			Ordinária	10.957.199.219,33	11.172.736.570,13		
Vinculada	4.634.555.674,02	3.468.391.690,80			Vinculada	4.040.060.821,66	3.304.755.809,41		
Recursos Vinculados à Educação	1.806.120.657,41	1.757.418.539,41			Recursos Vinculados à Educação	1.834.323.547,30	1.769.829.630,93		
Recursos Vinculados à Saúde	581.857.909,33	549.410.439,19			Recursos Vinculados à Saúde	569.831.110,74	569.578.499,16		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.075.259.592,29	815.341.953,68			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	583.656.164,23	478.314.256,50		
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	433.873.608,80	206.513.250,99			Recursos Vinculados a Operações de Crédito	247.820.605,83	310.315.661,43		
Recursos Vinculados a Convênios	121.490.584,56	102.895.268,39			Recursos Vinculados a Convênios	177.820.567,18	150.062.958,01		
Outras Vinculações de Recursos	615.953.321,63	36.812.238,94			Outras Vinculações de Recursos	616.608.826,38	26.654.803,38		
(-) Deduções da Receita	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94							
Ordinária	-1.621.261.829,42	-1.590.690.091,94							
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.537.477.922,31</b>	<b>9.462.211.784,27</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>9.866.962.122,16</b>	<b>9.294.419.020,71</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	472.194.726,45	276.789.079,60			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	191.216.739,19	407.549.421,41		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	236.095.893,07	250.648.013,82			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	229.000.494,54	230.777.154,14		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.365.129.193,06	8.742.643.037,51			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.097.909.289,52	8.535.037.923,55		
Créditos a Receber	0,00	4.043.715,22			Créditos a Receber	0,00	1.298,33		
Adiantamentos Concedidos	34.399.377,80	1.991.573,04			Adiantamentos Concedidos	7.073.599,10	29.338.809,40		
Valores em Trânsito	2.465,93	4.942.734,74			Valores em Trânsito	4.807.753,11	137.636,87		
Investimentos	350.037.725,21	178.798.470,11			Valores em Trânsito	241.431.728,39	27.971.589,98		
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	79.618.540,79	2.355.160,23			Baixa de Investimentos	94.522.538,30	63.605.187,03		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.524.257.844,81</b>	<b>3.581.996.694,52</b>			Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.399.488.239,12	3.524.257.844,81		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.461.891.790,79	3.581.996.694,52			Caixa e Equivalente de Caixa	4.399.488.239,12	3.461.891.790,79		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.366.054,02	0,00			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.556.426,74	62.366.054,02		
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>29.502.266.829,00</b>	<b>27.296.169.245,06</b>			<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>29.502.266.829,00</b>	<b>27.296.169.245,06</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>1.114.766.821,05</b>	<b>-67.738.849,71</b>							

José Melo da Oliveira  
Governador do Estado

Jorge Eduardo Jafaty de Castro  
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