

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ATIVO

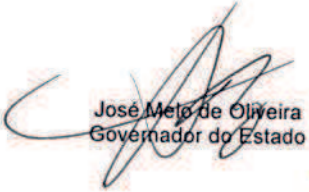
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.237.704.602,43	4.479.926.924,89
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.954.833.097,66	3.581.996.694,52
Créditos A Curto Prazo	335.397.904,75	494.154.402,68
Créditos Tributários A Receber	320.577.482,19	486.676.505,47
Clientes	0,00	33.440,08
Dívida Ativa Tributária	627.699.008,24	457.417.564,25
Dívida Ativa Não Tributária	59.565.621,86	27.068.514,90
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	672.444.217,54	477.041.622,02
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	142.579.915,43	14.260.446,66
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	1.507.058.693,13	0,00
Estoques	270.265.248,46	389.316.578,29
VPD Pagas Antecipadamente	27.549.743,00	198.802,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.940.869.760,37	8.765.036.021,28
Realizável A Longo Prazo	1.062.901.349,06	547.324.961,66
Créditos A Longo Prazo	675.397.724,60	547.324.961,66
Créditos Tributários A Receber	147.002.783,96	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	461.098.768,02	512.273.379,40
Dívida Ativa Tributária	2.903.135.314,37	2.169.129.748,86
Dívida Ativa Não Tributária	128.004.037,01	86.000.862,53
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	2.963.841.178,76	2.222.079.049,23
VPD Pagas Antecipadamente	387.503.624,46	0,00
Investimentos	1.146.551.710,60	1.086.682.849,88
Participações Permanentes	546.637.168,60	511.799.222,90
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	546.637.168,60	511.799.222,90
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	516.720.347,14	512.636.668,78
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	7.266.262,14	7.266.262,14
Demais Investimentos Permanentes	90.450.446,90	69.603.210,34
Imobilizado	7.723.489.736,04	7.126.636.367,53
Bens Móveis	1.964.820.106,29	1.847.128.911,48
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	38.589.580,88	10.413.692,91
Bens Imóveis	5.798.300.182,35	5.290.726.808,28
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.041.981,72	805.669,32
Intangível	7.926.954,77	4.391.852,31
Softwares	7.949.389,51	4.391.852,31
(-) Amortização Acumulada	22.434,74	0,00
TOTAL DO ATIVO	14.178.574.362,80	13.244.961.946,17

PASSIVO


Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	963.835.862,40	715.839.303,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	67.477.406,90	16.091.256,68
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	188.452,18	0,00
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	214.852.686,62	231.405.742,14
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	6.536,55
Obrigações De Reparação A Outros Entes	12.605.862,45	2.547.427,44
Provisões A Curto Prazo	843.887,99	9.597.277,86
Valores Restituíveis	667.867.566,26	456.191.063,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.027.627.004,32	7.358.696.685,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	14.389.271,14	0,00
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	6.892.524.239,98	5.755.592.015,18
Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	24.120.437,47
Provisões A Longo Prazo	2.018.497.437,60	1.578.984.432,69
Demais Obrigações A Longo Prazo	101.216.055,60	0,00
TOTAL DO PASSIVO	9.991.462.866,72	8.074.536.189,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	8.661.099,39	2.717.499,39
Resultados Acumulados	4.178.450.386,69	5.167.708.257,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.187.111.486,08	5.170.425.757,08
TOTAL DO PASSIVO + PL	14.178.574.362,80	13.244.961.946,17




José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Afonso Lobo Moraes
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 2015

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.555.943.920,91	3.590.382.089,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.277.006.162,27	1.380.012.568,10
ATIVO PERMANENTE	10.622.630.431,89	9.645.368.035,70	PASSIVO PERMANENTE	9.048.470.892,31	7.353.385.546,34
SALDO PATRIMONIAL	3.853.097.298,22	4.502.352.011,12			

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		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	328.641.757,95	179.883.774,66	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.883.045.795,45	1.970.597.296,18
			Obrigações Contratuais em Execução	5.844.957.658,76	5.754.608.655,82
TOTAL	328.641.757,95	179.883.774,66	TOTAL	7.728.003.454,21	7.725.205.952,00

José Melo de Oliveira
Governador do Estado

Afonso Lobo Moraes
Secretário de Estado da Fazenda


Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora

Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente

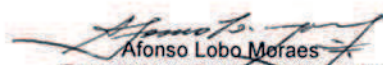
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	224.734.747,41	514.576.501,75
Vinculada	2.054.203.011,23	1.695.793.020,01
Recursos Destinados à Educação	59.213.419,16	49.204.578,17
Recursos Destinados à Saúde	104.057.758,59	110.194.994,67
Recursos Destinados à Previdência Social	1.504.779.421,28	1.074.553.081,95
Recursos Destinados a Operações de Crédito	112.414.159,96	178.893.570,95
Recursos Destinados a Convênios	235.800.052,05	255.388.513,87
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.938.200,19	27.558.280,40
TOTAL	2.278.937.758,64	2.210.369.521,76




José Melo de Oliveira
Governador do Estado



Afonso Lobo Mofaes
Secretário de Estado da Fazenda



Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Contadora CRC-AM N° 07984
Diretora



Jefferson de Oliveira Carlos
Contador CRC-AM N° 09384
Gerente