

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

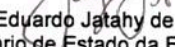

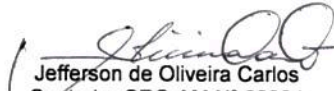
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.135.969.622,73	20.842.920.554,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.849.390.660,92	8.462.874.656,19
Impostos	8.766.838.778,19	8.455.535.088,84
Taxas	82.551.882,73	7.339.567,35
Contribuições	2.917.787.365,30	2.520.391.138,26
Contribuições Sociais	2.917.787.365,30	2.520.391.138,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	173.509.457,27	225.305.328,49
Venda de Produtos	11.885.005,96	11.907.808,30
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	161.624.451,31	213.397.520,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.315.012.132,20	820.174.257,73
Juros e Encargos de Mora	57.348.995,59	62.427.552,20
Variações Monetárias e Cambiais	695.898.782,22	3.376.227,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	330.202.773,40	278.006.449,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	231.561.580,99	476.364.028,86
Transferências e Delegações Recebidas	5.083.506.790,05	4.557.209.012,46
Transferências Intergovernamentais	5.039.070.259,42	4.531.350.205,11
Transferências das Instituições Privadas	44.387.905,79	25.833.317,14
Transferências do Exterior	20.960,61	9.513,81
Transferências de Pessoas Físicas	27.664,23	15.976,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.676.778.901,83	1.164.961.108,13
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.602.117.953,36	1.149.371.936,87
Desincorporação de Passivos	74.660.948,47	15.589.171,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.119.974.315,16	3.092.005.053,37
Resultado Positivo de Participações	10.695.343,75	1.496.800,25
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	635.521.717,55	2.616.818.046,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	473.757.253,86	473.690.206,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.575.144.838,39	21.300.069.726,64
Pessoal e Encargos	4.889.501.471,47	4.641.072.887,06
Remuneração a Pessoal	3.973.542.605,58	3.820.301.625,30
Encargos Patronais	645.754.705,41	543.649.840,69
Benefícios a Pessoal	254.359.412,73	262.685.142,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.844.747,75	14.436.278,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.620.127.120,20	1.462.621.590,82
Aposentadorias e Reformas	1.199.895.545,49	1.070.638.194,31
Pensões	404.693.055,05	375.717.207,43
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.538.519,66	16.266.189,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.098.434.995,58	3.187.498.201,54
Uso de Material de Consumo	456.227.368,72	480.620.708,73
Serviços	2.645.986.986,32	2.678.664.941,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	26.220.640,54	28.212.551,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	443.094.074,83	1.644.911.404,91

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	344.510.444,08	326.663.344,25
Juros e Encargos de Mora	1.247.928,41	3.904.934,02
Variações Monetárias e Cambiais	97.335.702,34	1.314.343.126,64
Transferências e Delegações Concedidas	3.754.526.818,93	3.857.128.495,27
Transferências Intergovernamentais	3.617.689.535,40	3.687.660.887,84
Transferências a Instituições Privadas	136.837.283,53	169.467.607,43
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.667.741.215,40	2.067.947.979,71
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.441.085.541,22	1.633.132.791,47
Perdas Involuntárias	200.800,26	321.585,76
Incorporação de Passivos	9.776.796,11	106.775.395,14
Desincorporação de Ativos	216.678.077,81	327.718.207,34
Tributárias	104.180.888,94	107.362.344,14
Contribuições	104.180.888,94	107.362.344,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.997.538.253,04	4.331.526.823,19
Resultado Negativo de Participações	6.611.445,60	15.181.222,41
Incentivos	58.534.015,03	59.022.576,38
Subvenções Econômicas	15.466.661,40	8.745.914,55
Constituição de Provisões	1.325.716.031,29	3.057.120.093,68
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	591.210.099,72	1.191.457.016,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.560.814.784,34	-457.149.172,01


José Melo de Oliveira
Governador do Estado
Jorge Eduardo Jatay de Castro
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