

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	(b)	(c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											
	1.146.181.530,88	5.730.909,94	221.067.682,36	888.798,00	48.267.230,56	0,00	870.227.010,02	194.088.776,62	0,00	0,00	676.138.233,40
	Recursos Não Vinculados de Impostos	597.731.703,67	4.477.972,31	122.803.827,85	847.238,00	26.413.855,03	443.188.810,48	100.358.632,17	0,00	0,00	342.830.178,31
	Outros Recursos não Vinculados	548.449.827,21	1.252.837,63	98.263.854,51	41.560,00	21.853.375,53	427.038.199,54	93.730.144,45	0,00	0,00	333.308.055,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)											
	Recursos Vinculados à Educação	659.623.450,18	1.134.715,63	51.677.148,97	0,00	28.442.712,20	578.388.873,38	135.914.796,22	0,00	0,00	442.454.075,16
	Transferências do FUNDEB	198.446.555,77	1.000.460,07	40.798.457,01	0,00	28.043.887,02	128.603.751,67	105.638.216,28	0,00	0,00	22.965.535,39
	Outros Recursos Vinculados à Educação	461.176.894,41	134.255,56	10.878.691,96	0,00	398.825,18	449.765.121,71	30.276.581,94	0,00	0,00	419.488.539,77
	Recursos Vinculados à Saúde	277.249.867,24	2.005.169,37	524.346,19	3.260.950,61	604.966,14	270.854.434,93	75.910.264,11	0,00	0,00	194.944.170,82
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	259.220.024,66	2.005.169,37	524.346,19	3.260.950,61	604.966,14	252.824.592,35	74.922.817,42	0,00	0,00	177.901.774,93
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.029.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029.842,58	987.446,69	0,00	0,00	17.042.395,89
	Recursos Vinculados à Assistência Social	5.463.421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.421,84	213.103,58	0,00	0,00	5.250.318,26
	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	13.952.814,41	0,00	0,00	0,00	5.051,49	13.947.762,92	70.847,47	0,00	0,00	13.876.915,45
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	608.990.903,20	598.068,22	11.625.076,43	935.415,85	4.247.891,30	591.584.451,40	94.176.412,00	0,00	0,00	497.408.039,40
	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	142.058.209,39	0,00	718.844,31	28.674,92	75.337,65	141.235.352,51	24.626.123,94	0,00	0,00	116.609.228,57
	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	466.932.693,81	598.068,22	10.906.232,12	906.740,93	4.172.553,65	450.349.098,89	69.550.286,06	0,00	0,00	380.798.810,83
	Demais Vinculações Legais	541.167.228,57	16.878,72	8.024.962,85	1.230,00	264.131.215,00	268.992.942,00	47.856.190,64	0,00	0,00	221.136.751,36
	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	319.917.768,40	0,00	5.789.047,75	0,00	236.390,00	313.892.330,65	14.327.886,71	0,00	0,00	299.564.443,94
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.006.000,21	0,00	948,48	0,00	1.469.884,03	2.535.167,70	12.800,00	0,00	0,00	2.522.367,70
	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	137.108.673,94	0,00	912.686,36	1.230,00	58.330,77	136.136.426,81	19.168.809,76	0,00	0,00	116.967.617,05
	Outras Vinculações Legais	80.134.786,02	16.878,72	1.322.280,26	0,00	262.366,610,20	-183.570.983,16	14.346.694,17	0,00	0,00	-197.917.677,33
	Recursos Extraorçamentários	72.224.789,77	0,00	0,00	0,00	72.280.050,69	-55.260,92	0,00	0,00	0,00	-55.260,92
	Outras Vinculações	414.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	414.253,32	0,00	0,00	0,00	414.253,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	28.232.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.232.152,05	0,00	0,00	0,00	28.232.152,05
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	34.839.556,19	0,00	26.955,89	0,00	0,00	34.812.600,30	0,00	0,00	0,00	34.812.600,30
	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.796.637,00	2.855,17	956.261,32	0,00	1.096.755,16	3.740.765,35	2.045.443,59	0,00	0,00	1.695.321,76
TOTAL (IV) = (I + II + III)											
		3.394.136.604,65	9.488.497,05	293.902.434,01	5.086.394,46	419.075.872,54	2.666.583.406,59	550.275.836,23	0,00	0,00	2.116.307.570,36

FONTE: Administração Financeira Integrada - AFI, Departamento de Contabilidade Pública - DECON, 30/01/2026 11:27
Nota: Excluída a Demonstração Pública do Estado do Amazonas e também as Contas iniciadas por 114 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, 111120000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra Ofis.

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros