



Unidade Gestora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	917.334.260,15	1.088.078.473,22	Despesa Orçamentária (VI)	351.931.629,06	226.744.925,38
Recursos Vinculados	917.334.260,15	1.088.078.473,22	Recursos Não Vinculados	332.812.086,80	144.337.730,90
Recursos Vinculados à Saúde	917.189.358,89	1.087.202.485,91	Recursos Vinculados	19.119.542,26	82.407.194,48
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	95.333,07	836.110,64	Recursos Vinculados à Saúde	17.371.638,00	79.520.922,81
Demais Vinculações Legais	49.568,19	39.876,67	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.747.904,26	2.886.271,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.285.617.698,85	1.307.293.766,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.966.701.121,18	2.039.639.843,23
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	331.310.859,46	142.247.199,45	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	928.812.882,07	785.836.423,20
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	954.306.839,39	1.165.046.566,63	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.037.888.239,11	1.253.803.420,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	957.348.108,37	799.795.719,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	959.373.174,59	794.893.869,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.000.000,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.000.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.249.391,60	1.604.643,12	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.604.643,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	707.387,56	149.593,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.321,61	149.593,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	953.391.329,21	794.041.483,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	953.612.209,86	794.744.276,05
Demais Recebimentos	953.391.329,21	794.041.483,59	Demais Pagamentos	953.612.209,86	794.744.276,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	391.186.759,12	257.297.437,77	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	273.480.901,66	391.186.759,12
Caixa e Equivalente de Caixa	391.186.759,12	257.297.437,77	Caixa e Equivalente de Caixa	273.480.901,66	391.186.759,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	3.551.486.826,49	3.452.465.396,82	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.551.486.826,49	3.452.465.396,82



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	273.978.210,20	391.793.821,66	PASSIVO CIRCULANTE	5.474.615,23	3.499.681,45
Caixa E Equivalentes De Caixa	273.480.901,66	391.186.759,12	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.249.391,60	1.604.643,12
Créditos A Curto Prazo	497.308,54	607.062,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.225.223,63	1.895.038,33
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	497.308,54	607.062,54	Valores Restituíveis	2.225.223,63	1.674.157,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.016.097,22	62.657.984,38	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	220.880,65
Realizável A Longo Prazo	53.016.097,22	62.657.984,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.143.171,83	11.143.171,83
VPD Pagas Antecipadamente	53.016.097,22	62.657.984,38	Demais Obrigações A Longo Prazo	11.143.171,83	11.143.171,83
TOTAL DO ATIVO	326.994.307,42	454.451.806,04	TOTAL DO PASSIVO	16.617.787,06	14.642.853,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	310.376.520,36	439.808.952,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.376.520,36	439.808.952,76
			TOTAL DO PASSIVO + PL	326.994.307,42	454.451.806,04



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	273.521.301,66	391.227.159,12	PASSIVO FINANCEIRO	5.474.615,23	7.499.681,45
ATIVO PERMANENTE	53.473.005,76	63.224.646,92	PASSIVO PERMANENTE	11.143.171,83	11.143.171,83
SALDO PATRIMONIAL	310.376.520,36	435.808.952,76			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
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 Congêneres	15.832.282,39	15.832.282,39	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.451.964,02	4.451.964,02
TOTAL	15.832.282,39	15.832.282,39	TOTAL	4.451.964,02	4.451.964,02