



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Transf. Recebidas Indep.de Execução	3.986.110,72	215.846,77	Orçamentária		
Orçamentária			Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit	0,00	0,00
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit	0,00	0,00	Financ. Do RPPS		
Financeiro do RPPS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.149.844,85	23.489.068,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.402.195,62	30.737.967,16	Pagamentos de Restos A Pagar Não	5.290.147,09	432.545,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	570.241,93	5.314.139,57	Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.580.050,66	2.461.719,55	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.461.719,55	238.505,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.536.064,95	1.716.308,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.682.140,13	1.572.218,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	715.838,08	21.245.799,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	715.838,08	21.245.799,10
Créditos a Receber	0,00	0,00	Créditos a Receber	0,00	0,00
			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Valores em Trânsito	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Agentes Arrecadores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações	0,00	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações	0,00	0,00
Intergestora			Intergestora		
Demais Recebimentos	715.838,08	21.245.799,10	Demais Pagamentos	715.838,08	21.245.799,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.462.670,27	32.393.721,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.719.156,24	10.462.670,27
Caixa e Equivalente de Caixa	10.462.670,27	32.393.721,24	Caixa e Equivalente de Caixa	4.719.156,24	10.462.670,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	159.407.169,97	169.681.454,55	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	159.407.169,97	169.681.454,55

ATIVO		
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.818.460,04	10.647.837,20
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.719.156,24	10.462.670,27
Estoques	99.303,80	185.166,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.324.717,17	1.322.493,62
Imobilizado	8.324.717,17	1.322.493,62
Bens Móveis	9.948.851,38	2.693.682,72
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	1.624.134,21	1.371.189,10

PASSIVO		
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.493.858,42	2.607.808,06
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.493.845,09	2.461.719,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	13,33	146.088,51
Valores Restituíveis	13,33	146.088,51
TOTAL DO PASSIVO	3.493.858,42	2.607.808,06



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	9.649.318,79	9.362.522,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.649.318,79	9.362.522,76
TOTAL DO ATIVO	13.143.177,21	11.970.330,82
TOTAL DO PASSIVO + PL	13.143.177,21	11.970.330,82

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.719.156,24	10.462.670,27	PASSIVO FINANCEIRO	2.163.299,00	7.921.947,63
ATIVO PERMANENTE	8.424.020,97	1.507.660,55	PASSIVO PERMANENTE	1.913.794,43	0,00
SALDO PATRIMONIAL	9.066.083,78	4.048.383,19			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos			Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	60.000,00	5.646.996,72	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	60.000,00	5.646.996,72
Congêneres			Congêneres		
TOTAL	60.000,00	5.646.996,72	TOTAL	60.000,00	5.646.996,72

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	-1.845.985,74	-691.320,42
Recursos Vinculados	4.401.842,98	3.232.043,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.440.560,64	6.429.544,75
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00