



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

|                                                                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Demais Vinculações Legais                                                   | -38.717,66          | -3.197.501,69       |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>2.555.857,24</b> | <b>2.540.722,64</b> |

Anexo 15  
BALANÇO PATRIMONIAL

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos                                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>146.907.996,89</b> | <b>107.103.313,24</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Impostos                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Taxas                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Contribuições</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Contribuições Sociais                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Venda de Mercadorias                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Venda de Produtos                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>919.696,64</b>     | <b>1.909.093,91</b>   |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 919.696,64            | 1.909.093,91          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00                  | 0,00                  |



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2025

|                                                                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>143.622.607,44</b> | <b>104.640.672,24</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 139.962.719,89        | 101.152.593,76        |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 3.659.887,55          | 3.488.078,48          |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>2.365.692,81</b>   | <b>553.547,09</b>     |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 2.365.692,81          | 553.547,09            |
| Desincorporação de Passivos                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VPA a Classificar                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>142.772.629,98</b> | <b>129.715.814,26</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Remuneração a Pessoal                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Encargos Patronais                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensões                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Eventuais                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>23.401.725,32</b>  | <b>20.819.575,85</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                           | 1.098.335,93          | 1.026.861,63          |