



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.273.999.033,20	2.231.101.400,61
Recursos Vinculados ao RPPS	2.273.999.033,20	2.231.101.400,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.085.234.361,12	1.011.849.548,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.116.188.706,46	1.157.603.452,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	72.575.965,62	61.648.399,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.906.708.396,86	6.957.370.475,01
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	180.975.669,84	209.828.611,80
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.464.877.997,93	4.771.200.512,93
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	2.260.854.729,09	1.976.341.350,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.463.720.471,10	2.794.692.202,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.116.291,06	1.845.526,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	976.785,21	21.665.188,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.114.220.846,20	1.062.198.569,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.346.406.548,63	1.708.982.917,66
Valores em Trânsito	1.202.881,17	0,05
Investimentos	2.344.370.099,46	1.708.392.978,67
Demais Recebimentos	833.568,00	589.938,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.766.356.415,80	5.635.956.745,31
Caixa e Equivalente de Caixa	4.766.356.415,80	5.635.952.201,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.544,22
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.410.784.316,96	17.619.120.823,11

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.918.548.454,32	3.752.692.732,12
Recursos Não Vinculados	2.409.152.267,85	2.102.147.957,86
Recursos Vinculados	28.861.573,79	80.792.549,49
Recursos Vinculados à Educação	23.861.573,79	80.792.549,49
Demais Vinculações Legais	5.000.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.480.534.612,68	1.569.752.224,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	296.856.064,11	240.706.560,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.116.298.306,95	1.260.955.155,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	67.380.241,62	68.090.508,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.469.515.987,36	4.803.398.821,28
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	25.961.747,75	53.005.574,67
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	2.443.554.239,61	4.750.393.246,61
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.475.613.403,65	4.296.672.853,91
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.515.817,52	127.849.709,83
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	21.661.783,25	65.860.723,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.122.491.850,16	1.076.107.280,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.329.943.952,72	3.026.855.139,87
Valores em Trânsito	1.202.881,17	0,05
Baixa de Investimentos	1.327.907.503,55	3.026.265.200,88
Demais Pagamentos	833.568,00	589.938,94
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.547.106.471,63	4.766.356.415,80
Caixa e Equivalente de Caixa	6.547.106.471,63	4.766.356.415,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.410.784.316,96	17.619.120.823,11

