

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.090.241.703,44</b>	<b>1.900.454.043,79</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.185.887.717,20</b>	<b>3.097.937.998,33</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	0,00	1.900.454.043,79	<b>Recursos Não Vinculados</b>	1.798.545.850,86	1.344.936.653,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	1.900.454.043,79	<b>Recursos Vinculados</b>	122.870.063,95	1.753.001.344,36
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	2.090.241.703,44	0,00	Recursos Vinculados à Educação	83.671.877,46	365.756.688,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	886.539.218,48	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	1.387.244.655,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.145.935.071,23	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	39.198.186,49	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	57.767.413,73	0,00	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	1.264.471.802,39	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.569.383.013,09</b>	<b>4.192.798.282,07</b>	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	191.246.064,94	0,00
<b>Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária</b>	151.296.455,41	145.619.504,75	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.003.412.528,97	0,00
<b>Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	1.613.931.119,96	2.412.003.998,53	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	69.813.208,48	0,00
<b>Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS</b>	1.804.155.437,72	1.635.174.778,79	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.620.023.878,36</b>	<b>2.412.995.561,82</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.200.456.132,10</b>	<b>2.244.431.356,15</b>	<b>Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária</b>	23.984.675,71	18.892.047,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.674.476,56	2.487.014,10	<b>Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária</b>	1.596.039.202,65	2.394.103.513,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	65.515.418,64	712.565,64	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.326.732.808,91</b>	<b>3.236.611.765,65</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	841.369.400,36	866.921.155,11	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados</b>	1.794.294,54	1.317.539,92
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.164.896.836,54</b>	<b>1.374.310.621,30</b>	<b>Pagamentos de Restos A Pagar Processados</b>	616.421,14	17.377.017,70
Adiantamentos Concedidos	0,00	9.008.377,56	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	818.111.966,28	870.419.504,65
Valores em Trânsito	0,00	15.570,99	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	3.506.210.126,95	2.347.497.703,38
Investimentos	3.164.305.599,60	1.363.922.807,30	Adiantamentos Concedidos	0,00	5.349.889,08
Demais Recebimentos	591.236,94	1.363.865,45	Valores em Trânsito	0,00	15.688,34
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.908.520.301,15</b>	<b>5.318.381.944,94</b>	Baixa de Investimentos	3.505.618.890,01	2.340.768.260,51
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	4.908.520.301,15	5.318.381.944,34	Demais Pagamentos	591.236,94	1.363.865,45
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	0,00	0,60	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.635.956.745,31</b>	<b>4.908.520.301,15</b>
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.768.601.149,78</b>	<b>13.656.065.626,95</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	5.635.952.201,09	4.908.520.301,15
			<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	4.544,22	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.768.601.149,78</b>	<b>13.656.065.626,95</b>

FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS: 40627578268  
Digitally signed by FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELOS:40627578268  
Date: 2024.03.14 13:05:05 -04'00'ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253  
Digitally signed by ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253  
Date: 2024.03.18 11:22:47 -04'00'CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770  
Assinado de forma digital por CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770  
Date: 2024.03.18 11:22:47 -04'00'MARIA NEBLINA MARAES:12296040225  
Assinado de forma digital por MARIA NEBLINA MARAES:12296040225  
Date: 2024.03.18 11:22:47 -04'00'