



Unidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	1.334,82	Despesa Orçamentária (VI)	74.389.161,42	84.365.467,57
Recursos Não Vinculados	0,00	1.334,82	Recursos Não Vinculados	55.632.211,24	67.621.179,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	74.365.414,88	82.348.731,50	Recursos Vinculados	18.756.950,18	16.744.288,16
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	68.506.457,48	77.488.011,11	Recursos Vinculados à Saúde	18.682.230,48	16.744.288,16
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	5.858.957,40	4.860.720,39	Demais Vinculações Legais	74.719,70	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.002.618,96	17.846.724,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.978.986,19	15.829.874,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	930.339,18	3.063.271,78	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.256.159,40	1.087.347,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.436.477,68	96.332,52	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	84.691,03	58.224,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.635.802,10	14.687.120,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.638.135,76	14.684.302,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.609.024,14	1.607.575,55	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.608.910,37	1.609.024,14
Caixa e Equivalente de Caixa	1.609.024,14	1.607.575,55	Caixa e Equivalente de Caixa	1.608.910,37	1.609.024,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	92.977.057,98	101.804.366,40	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.977.057,98	101.804.366,40



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.114.181,54	8.024.753,96	PASSIVO CIRCULANTE	8.067.033,71	4.411.935,31
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.608.910,37	1.609.024,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	46.139,70	44.103,98
Créditos A Curto Prazo	50.005,93	45.005,93	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.970.261,87	4.339.094,91
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	50.005,93	45.005,93	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	26.631,93	2.402,55
Estoques	13.455.265,24	6.370.723,89	Demais Obrigações a Curto Prazo	24.000,21	26.333,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.676.117,10	37.674.079,04	Valores Restituíveis	24.000,21	26.333,87
Realizável A Longo Prazo	399.962,80	399.962,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.749.211,60	4.749.211,60
VPD Pagas Antecipadamente	399.962,80	399.962,80	Demais Obrigações A Longo Prazo	4.749.211,60	4.749.211,60
Imobilizado	37.276.154,30	37.274.116,24	TOTAL DO PASSIVO	12.816.245,31	9.161.146,91
Bens Móveis	19.011.865,96	18.949.946,26			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	153.306,39	93.424,75			
Bens Imóveis	18.417.594,73	18.417.594,73			
TOTAL DO ATIVO	52.790.298,64	45.698.833,00			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.653.916,30	1.654.030,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.402.485,52	3.185.965,13
ATIVO PERMANENTE	51.136.382,34	44.044.802,93	PASSIVO PERMANENTE	11.344.098,97	9.038.453,56
SALDO PATRIMONIAL	39.043.714,15	33.474.414,31			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	73.610,90	73.610,90
TOTAL	73.610,90	73.610,90

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	189.020,49	189.020,49
Obrigações Contratuais	26.479.333,19	41.526.622,62
TOTAL	26.668.353,68	41.715.643,11