



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:

017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO 00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2025

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.341,62	69.697,92	69.697,87	4.341,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.197,31	34.197,26	0,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.341,62	35.500,61	35.500,61	4.341,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.341,62	69.697,92	69.697,87	4.341,67	0,00

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	406.963,60	103.116,35	Despesa Orçamentária (VI)	169.449.704,27	191.424.564,18
Recursos Não Vinculados	184.993,60	103.116,33	Recursos Não Vinculados	135.731.953,05	161.732.402,04
Recursos Vinculados	221.970,00	0,02	Recursos Vinculados	33.717.751,22	29.692.162,14
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	221.970,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	33.471.811,22	29.363.796,88
Demais Vinculações Legais	0,00	0,02	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	221.970,00	328.365,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	170.177.194,54	195.421.456,20	Demais Vinculações Legais	23.970,00	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	148.244.179,33	171.919.950,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	260,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	21.933.015,21	23.501.505,49	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	260,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.792.634,34	49.573.654,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.645.777,83	53.575.209,70



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS DRA. ROSEMARY COSTA PINTO
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.314.710,50	2.364.469,49	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.275.431,28	6.402.325,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.785,35	69.697,92	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	69.697,87	33.425,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.329.138,49	47.139.487,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.300.648,68	47.139.458,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	793.646,46	695.193,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.074.696,84	793.646,46
Caixa e Equivalente de Caixa	793.646,46	695.193,17	Caixa e Equivalente de Caixa	1.074.696,84	793.646,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	222.170.438,94	245.793.420,34	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	222.170.438,94	245.793.420,34

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.236.058,36	5.384.319,23	PASSIVO CIRCULANTE	3.194.687,27	4.424.024,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.074.696,84	793.646,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	32.032,74	34.197,31
Créditos A Curto Prazo	13.060,00	7.780,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.021.759,30	1.205.684,45
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.060,00	7.780,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	96.526,00	0,00
Estoques	4.148.301,52	4.582.892,77	Provisões A Curto Prazo	0,00	3.168.263,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.056.850,86	23.758.467,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	44.369,23	15.879,42
Imobilizado	26.056.850,86	23.758.467,94	Valores Restituíveis	44.369,23	15.879,42
Bens Móveis	39.294.060,45	35.097.316,20	TOTAL DO PASSIVO	3.194.687,27	4.424.024,18
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	14.078.911,00	12.180.549,67			
Bens Imóveis	841.701,41	841.701,41			
TOTAL DO ATIVO	31.292.909,22	29.142.787,17			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	28.098.221,95	24.718.762,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.098.221,95	24.718.762,99
TOTAL DO PASSIVO + PL	31.292.909,22	29.142.787,17