



# ESTADO DO AMAZONAS

# DIÁRIO OFICIAL

Manaus, sexta-feira, 26 de março de 2021

Número 34.468 • ANO CXXVIII

## PODER EXECUTIVO - Seção II

### Secretaria de Estado da Casa Militar

#### EXTRATOS DE TERMOS DE AJUSTES DE CONTAS DA CASA MILITAR

**TAC N° 012/2021 - PROC. ADM. N° 011108.000004/2021: Partes:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR e EMPRESA RICO TAXI AÉREO, CNPJ nº 04.614.277/0001-65. **OBJETO:** Liquidação do valor devido, relativo ao pagamento de Reconhecimento de Dívida em processo indenizatório pelo fretamento de Aeronave tipo Brasília, no mês de **DEZEMBRO de 2020** em razão de ações de segurança e transporte de servidores, Fatura nº 3127/2021, de 8/1/2021 (18h45min) - RD nº 2021RD0000100, de 23/03/2021. **VALOR GLOBAL: R\$ 224.437,50 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete mil reais e cinquenta centavos).** Programa de Trabalho 04.122.3229.2177.0001, Natureza de Despesa 339092, Fonte 121 do orçamento vigente. Manaus, 23/03/2021.

**TAC N° 013/2021 - PROC. ADM. N° 011108.000003/2021: Partes:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR e EMPRESA RICO TAXI AÉREO, CNPJ nº 04.614.277/0001-65. **OBJETO:** Liquidação do valor devido, relativo ao pagamento de Reconhecimento de Dívida em processo indenizatório pelo fretamento de Aeronave tipo Caravan ANFIBIO, no mês de **DEZEMBRO de 2020** em razão de ações de segurança e transporte de servidores, Fatura nº 3129/2021, de 08/01/2021 (9h45min e 2 pernites) - RD nº 2021RD0000103, de 23/03/2021. **VALOR GLOBAL: R\$ 60.253,75 (sessenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).** Programa de Trabalho 04.122.3229.2177.0001, Natureza de Despesa 339092, Fonte 121 do orçamento vigente. Manaus, 23/03/2021.

**TAC N° 014/2021 - PROC. ADM. N° 011108.000013/2021: Partes:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR e EMPRESA RICO TAXI AÉREO, CNPJ nº 04.614.277/0001-65. **OBJETO:** Liquidação do valor devido, relativo ao pagamento de Reconhecimento de Indenização pelo fretamento de Aeronave tipo BRASÍLIA, no mês de **FEVEREIRO de 2021** em razão de ações de Governo e Combate ao COVID-19, Fatura nº 3178/2021, de 09/03/2021 (144hs15min) - RI nº 2021RI0000002, de 24/03/2021. **VALOR GLOBAL: R\$ 1.736.642,50 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).** Programa de Trabalho 04.122.3229.2177.0001, Natureza de Despesa 339093, Fonte 121 do orçamento vigente. Manaus, 24/03/2021.

**CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar

Protocolo 39103

### Procuradoria Geral do Estado - PGE

#### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020

O Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado - FUNDPGE, vem dar publicidade ao relatório da prestação de contas anual do exercício de 2020-anexos, 12 - Balanço Orçamentário, 13 - Balanço Financeiro, 14 - Balanço Patrimonial e 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais.

**FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS**  
Subprocurador-Geral do Estado do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMZONAS

#### ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

| Receitas Orçamentárias                                                      | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b)       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                               | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>     | <b>3.666.610,15</b>     | <b>(333.389,85)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                         | 400.000,00           | 400.000,00              | 71.536,32               | (328.463,68)        |
| Receita Agropecuária                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Industrial                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                         | 3.600.000,00         | 3.600.000,00            | 3.595.073,83            | (4.926,17)          |
| Transferências Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                                 | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>     | <b>3.666.610,15</b>     | <b>(333.389,85)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contratual                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contratual                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                            | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>     | <b>3.666.610,15</b>     | <b>(333.389,85)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.465.249,94</b>     | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>                                                   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>     | <b>6.131.860,09</b>     | <b>(333.389,85)</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.619.473,00</b>     | <b>2.577.372,68</b>     | <b>-</b>            |
| Superávit Financeiro                                                        | 0,00                 | 2.619.473,00            | 2.577.372,68            | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | -                   |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)    | Pagos (d)         | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>598.751,22</b>                          | <b>272.262,00</b> | <b>272.262,00</b> | <b>326.489,22</b> | <b>0,00</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 598.751,22                                 | 272.262,00        | 272.262,00        | 326.489,22        | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>588,66</b>                              | <b>288,66</b>     | <b>288,66</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 588,66                                     | 288,66            | 288,66            | 300,00            | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>599.339,88</b>                          | <b>272.550,66</b> | <b>272.550,66</b> | <b>326.789,22</b> | <b>0,00</b>           |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## 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) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>4.066,00</b>              | <b>294.068,17</b>                          | <b>298.134,17</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 207.983,14                                 | 207.983,14        | 0,00           | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.066,00                     | 86.085,03                                  | 90.151,03         | 0,00           | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.066,00</b>              | <b>294.068,17</b>                          | <b>298.134,17</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## INGRESSOS

|                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>303.358,14</b>    | <b>23.191,64</b>     |
| Ordinária                                        | 28,98                | 117,72               |
| Vinculada                                        | 303.329,16           | 23.073,92            |
| Outras Destinações de Recursos                   | 303.329,16           | 23.073,92            |
| Recursos Vinculados a Convênios                  | 303.326,62           | 23.058,90            |
| Demais Vinculações de Recursos                   | 2,54                 | 15,02                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b> | <b>24.457.705,29</b> | <b>22.220.550,14</b> |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária   | 23.647.562,58        | 21.412.539,52        |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 810.142,71           | 808.010,62           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>     | <b>9.045.453,95</b>  | <b>8.344.890,61</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados      | 1.212.050,07         | 599.339,88           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados          | 0,00                 | 294.068,17           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 5.879.463,33         | 5.147.292,17         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários           | 1.953.940,55         | 2.304.190,39         |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações     | 1.953.940,55         | 2.304.190,39         |
| Intergestora                                     |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>          | <b>513.591,90</b>    | <b>556.449,34</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                     | 513.591,90           | 556.449,34           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>            | <b>34.320.109,28</b> | <b>31.145.081,73</b> |

## DISPÊNDIOS

|                                                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   | <b>27.410.603,82</b> | <b>24.406.648,12</b> |
| Ordinária                                          | 25.250.667,86        | 23.477.219,64        |
| Vinculada                                          | 2.159.935,96         | 929.428,48           |
| Recursos Destinados à Saúde                        | 1.069.801,20         | 879.763,48           |
| Outras Destinações de Recursos                     | 1.090.134,76         | 49.665,00            |
| Recursos Destinados a Convênios                    | 683.989,56           | 49.665,00            |
| Demais Destinações de Recursos                     | 406.145,20           | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | <b>291,93</b>        | <b>1.816,70</b>      |
| Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária    | 0,00                 | 1.816,70             |
| Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária  | 291,93               | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>        | <b>6.689.314,11</b>  | <b>6.223.025,01</b>  |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados       | 272.550,66           | 287.573,46           |
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados           | 298.134,17           | 400.748,61           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 6.118.629,28         | 5.160.066,43         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 0,00                 | 374.636,51           |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações       | 0,00                 | 374.636,51           |
| Intergestora                                       |                      |                      |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>        | <b>219.899,42</b>    | <b>513.591,90</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 219.899,42           | 513.591,90           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>           | <b>34.320.109,28</b> | <b>31.145.081,73</b> |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| ATIVO                                                           |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                                         | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>1.654.376,16</b> | <b>1.592.714,60</b> |
| Caixa E Equivalentes De Caixa                                   | 219.899,42          | 513.591,90          |
| Créditos A Curto Prazo                                          | 4.000,00            | 8.000,00            |
| Demais Créditos e Valores A Curto Prazo                         | 4.000,00            | 8.000,00            |
| <b>Estoques</b>                                                 | <b>1.430.476,74</b> | <b>1.071.122,70</b> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>6.153.956,96</b> | <b>6.172.740,24</b> |
| Investimentos                                                   | 9.738,24            | 9.738,24            |
| Participações Permanentes                                       | 9.738,24            | 9.738,24            |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 9.738,24            | 9.738,24            |
| <b>Imobilizado</b>                                              | <b>6.144.218,72</b> | <b>6.163.002,00</b> |
| Bens Móveis                                                     | 5.252.767,89        | 5.176.105,21        |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis   | 457.115,55          | 361.669,59          |
| Bens Imóveis                                                    | 1.348.566,38        | 1.348.566,38        |

| PASSIVO                                                                        |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Títulos                                                                        | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.308,00</b>   | <b>537.300,12</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 0,00              | 207.983,14         |
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                                    | 0,00              | 90.151,03          |
| Provisões A Curto Prazo                                                        | 1.308,00          | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0,00              | 239.165,95         |
| Valores Restituíveis                                                           | 0,00              | 239.165,95         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>303.326,62</b> | <b>328.482,58</b>  |
| Demais Obrigações A Longo Prazo                                                | 303.326,62        | 328.482,58         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>304.634,62</b> | <b>865.782,70</b>  |

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Títulos                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultados Acumulados              | 7.503.698,50        | 6.899.672,14        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>7.503.698,50</b> | <b>6.899.672,14</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>       | <b>7.808.333,12</b> | <b>7.765.454,84</b> |

**TOTAL DO ATIVO****7.808.333,12****7.765.454,84**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Títulos                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 219.899,42          | 513.591,90          |
| ATIVO PERMANENTE         | 7.588.433,70        | 7.251.862,94        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>6.291.648,43</b> | <b>6.300.332,26</b> |

| Títulos            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.212.050,07    | 1.136.640,00       |
| PASSIVO PERMANENTE | 304.634,62      | 328.482,58         |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos                                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                   |                   |                    |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               |                   |                    |
| Atos Potenciais Ativos                                |                   |                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 548.013,86        | 849.949,00         |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>548.013,86</b> | <b>849.949,00</b>  |

| Títulos                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                       |                   |                    |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> |                   |                    |
| Atos Potenciais Passivos                  |                   |                    |
| Obrigações Contratuais                    | 892.687,15        | 732.885,22         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>892.687,15</b> | <b>732.885,22</b>  |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
 Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos                                    | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                  |                    |                    |
| Ordinária                                  | -444.230,70        | -831.046,26        |
| Vinculada                                  | -547.919,95        | 207.998,16         |
| Recursos Destinados à Educação             | 0,00               | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                | -398.312,63        | -258.114,40        |
| Recursos Destinados à Previdência Social   | 0,00               | 0,00               |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 0,00               | 0,00               |
| Recursos Destinados a Convênios            | 85.010,68          | 465.673,62         |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos  | -234.618,00        | 438,94             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>-992.150,65</b> | <b>-623.048,10</b> |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020

**Anexo 15**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>Títulos</b>                                                       | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>27.754.995,47</b>   | <b>24.696.311,13</b>      |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>31,52</b>           | <b>132,74</b>             |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 31,52                  | 132,74                    |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>27.395.609,91</b>   | <b>24.524.740,53</b>      |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 26.411.645,84          | 24.524.740,53             |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 983.964,07             | 0,00                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>359.354,04</b>      | <b>171.437,86</b>         |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 359.354,04             | 171.437,86                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>25.042.755,20</b>   | <b>24.494.957,68</b>      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>21.457.294,75</b>   | <b>21.519.736,72</b>      |
| Remuneração a Pessoal                                                | 17.280.844,75          | 17.593.506,56             |
| Encargos Patronais                                                   | 2.793.681,79           | 2.597.485,57              |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 1.382.768,21           | 1.328.744,59              |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>3.163.751,03</b>    | <b>2.223.646,58</b>       |
| Uso de Material de Consumo                                           | 681.475,22             | 748.863,90                |
| Serviços                                                             | 2.386.829,85           | 1.378.699,07              |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 95.445,96              | 96.083,61                 |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                | <b>10.588,06</b>       | <b>10.665,24</b>          |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 10.588,06              | 10.665,24                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                        | <b>291,93</b>          | <b>376.453,21</b>         |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 291,93                 | 376.453,21                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                     | <b>410.829,43</b>      | <b>364.455,93</b>         |
| Incentivos                                                           | 296.186,23             | 319.721,28                |
| Constituição de Provisões                                            | 1.308,00               | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 113.335,20             | 44.734,65                 |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                              | <b>2.712.240,27</b>    | <b>201.353,45</b>         |



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ROGERIO NOGUEIRA DE CAMARGOS  
REGISTRO..... : MG-068883/O-6 T-AM  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 749.541.056-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 26/03/2021 as 10:27:46.  
Válido até: 24/06/2021.  
Código de Controle: 7583.1448.7546.4223.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Protocolo 39119

**EXTRATO Nº 028/2021-FUAM**

**PORTARIA Nº 032/2021-GDP/FUAM. O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA" - FUAM, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o que estabelece o Decreto nº 21.904 de 16/05/2001; CONSIDERANDO o teor da Portaria. Nº 018 de 06.02.04 e Errata de 27.09.04; e, CONSIDERANDO o teor do Processo nº 01.02.017303.000014 /2021-42-FUAM. RESOLVE I - CONCEDER Licença Especial a servidora abaixo relacionada: - PAULA FRASSINETTI BESSA REBELLO, Médica, matrícula nº103.048-5C. - Período de utilização: de 14.07.2021 à 13.09.2021, referente ao quinquênio de 18.04.2010 a 18.04.2015; II - DETERMINAR o lançamento da decisão nos assentamentos funcionais da citada servidora. CIENTIFIQUE-SE, ANOTE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO "ALFREDO DA MATTA", em Manaus, 25 de março de 2021.**

**RONALDO DERZY AMAZONAS**

Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

Protocolo 39171

**EXTRATO Nº 029/2021-FUAM**

**ESPÉCIE: ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA" - 2021 -** Apreciada com concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Balanço Anual e Prestação de Contas da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia "Alfredo da Matta" - Exercício 2020 será submetida à Egrégia Corte de Contas do Estado do Amazonas para análise e aprovação. Na sequência,

nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Dr. RONALDO DERZY AMAZONAS, deu por encerrada a sessão com a lavratura da Ata, que após ser lida foi assinada pelos demais presentes. CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE, GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO "ALFREDO DA MATTA", em Manaus, 26 de março de 2021.

**RONALDO DERZY AMAZONAS**

Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

Protocolo 39172

25.02.2021 a 23.08.2021, GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO "ALFREDO DA MATTA, Manaus 26.03.2021.

**RONALDO DERZY AMAZONAS**

Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

Protocolo 39173

## Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON

**BALANÇO PATRIMONIAL****GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURÃO**

Diretor-Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020****ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Receitas Orçamentárias                                                      | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b)      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                               | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>4.026,26</b>         | <b>(10.973,74)</b> |
| Receita Patrimonial                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 355,04                  | 355,04             |
| Receita de Serviços                                                         | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                    | (15.000,00)        |
| Transferências Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 3.671,22                | 3.671,22           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>18.044,13</b>        | <b>18.044,13</b>   |
| Transferências de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 18.044,13               | 18.044,13          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                                 | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>22.070,39</b>        | <b>7.070,39</b>    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                            | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>22.070,39</b>        | <b>7.070,39</b>    |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>133.631.707,05</b>   | <b>137.413.095,21</b>   | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>                                                   | <b>15.000,00</b>     | <b>133.646.707,05</b>   | <b>137.435.165,60</b>   | <b>7.070,39</b>    |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.730.637,76</b>     | <b>3.803.458,55</b>     | <b>-</b>           |
| Superávit Financeiro                                                        | 0,00                 | 4.730.637,76            | 3.803.458,55            | -                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | -                  |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020****ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Despesas Orçamentárias                              | Dot. Inicial (e) | Dot. Atualizada (f)   | Desp. Empenhadas (g)  | Desp. Liquidadas (h)  | Desp. Pagas (i)       | Saldo Dot. (j=f-g) |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                    | <b>15.000,00</b> | <b>133.081.655,25</b> | <b>133.066.655,25</b> | <b>116.773.145,11</b> | <b>116.551.970,41</b> | <b>15.000,00</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00             | 32.423.992,51         | 32.423.992,51         | 32.423.992,51         | 32.423.992,51         | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 15.000,00        | 100.657.662,74        | 100.642.662,74        | 84.349.152,60         | 84.127.977,90         | 15.000,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>5.295.689,56</b>   | <b>4.368.510,35</b>   | <b>2.851.197,46</b>   | <b>2.851.197,46</b>   | <b>927.179,21</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00             | 5.295.689,56          | 4.368.510,35          | 2.851.197,46          | 2.851.197,46          | 927.179,21         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>138.377.344,81</b> | <b>137.435.165,60</b> | <b>119.624.342,57</b> | <b>119.403.167,87</b> | <b>942.179,21</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00             | 15.925,58             | 15.925,58             | 15.925,58             | 15.925,58             | 0,00               |
| Outras Dívidas                                      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Outras Dívidas                                      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>15.000,00</b> | <b>138.377.344,81</b> | <b>137.435.165,60</b> | <b>119.624.342,57</b> | <b>119.403.167,87</b> | <b>942.179,21</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIV)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                        | <b>15.000,00</b> | <b>138.377.344,81</b> | <b>137.435.165,60</b> | <b>119.624.342,57</b> | <b>119.403.167,87</b> | <b>942.179,21</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2020****ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

**EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)       | Pagos (d)            | Cancelados (e)      | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>18.555.972,99</b>                       | <b>16.671.103,18</b> | <b>16.671.103,18</b> | <b>1.884.869,81</b> | <b>0,00</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 15.925,58                                  | 15.925,58            | 15.925,58            | 0,00                | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 18.540.047,41                              | 16.655.177,60        | 16.655.177,60        | 1.884.869,81        | 0,00                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>378.733,49</b>                          | <b>342.741,49</b>    | <b>342.741,49</b>    | <b>35.992,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 378.733,49                                 | 342.741,49           | 342.741,49           | 35.992,00           | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>18.934.706,48</b>                       | <b>17.013.844,67</b> | <b>17.013.844,67</b> | <b>1.920.861,81</b> | <b>0,00</b>           |