



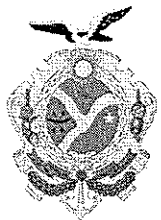
Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.104.820,41	21.670.633,78	26.859.330,65	43.916.123,54	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	24.174.569,74	20.965.521,11	25.846.421,98	19.293.668,87	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	2.893.424,90	20.745.822,96	21.590.259,79	2.048.988,07	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	2.893.424,90	20.745.822,96	21.590.259,79	2.048.988,07	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	2.893.424,90	20.745.822,96	21.590.259,79	2.048.988,07	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	949.273,45	20.578.918,06	21.224.081,32	304.110,19	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	100.388,35	13.702.427,97	13.795.558,66	7.257,66	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	848.885,10	6.876.490,09	7.428.522,66	296.852,53	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	1.944.151,45	166.904,90	366.178,47	1.744.877,88	D
N 1111150020000 - Poupança	1.110.781,00	95.067,57	550,44	1.205.298,13	D
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	1.110.781,00	95.067,57	550,44	1.205.298,13	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	833.370,45	71.837,33	365.628,03	539.579,75	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	436.354,41	2.671,72	219.633,51	219.392,62	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	397.016,04	69.165,61	145.994,52	320.187,13	D F
N 115000000000 - Estoques	21.281.144,84	219.698,15	4.256.162,19	17.244.680,80	D
N 115600000000 - Almoxarifado	21.281.144,84	219.698,15	4.256.162,19	17.244.680,80	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	21.281.144,84	219.698,15	4.256.162,19	17.244.680,80	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	21.281.144,84	219.698,15	4.256.162,19	17.244.680,80	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	24.930.250,67	705.112,67	1.012.908,67	24.622.454,67	D
N 123000000000 - Imobilizado	24.930.250,67	705.112,67	1.012.908,67	24.622.454,67	D
N 123100000000 - Bens Moveis	22.456.662,09	705.112,67	708.179,47	22.453.595,29	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	22.456.662,09	705.112,67	708.179,47	22.453.595,29	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	14.403.734,82	698.950,67	704.397,47	14.398.288,02	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	30.389,80	0,00	0,00	30.389,80	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	13.855,00	0,00	0,00	13.855,00	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	13.402.863,87	698.950,67	704.397,47	13.397.417,07	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	19.541,00	0,00	0,00	19.541,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	273.610,50	0,00	0,00	273.610,50	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Graficos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	4.452,29	0,00	0,00	4.452,29	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	616.714,16	0,00	0,00	616.714,16	D P
S 1231101260000 - Equipamentos Hospitalares	32.738,20	0,00	0,00	32.738,20	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	629.142,81	6.162,00	3.782,00	631.522,81	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	629.142,81	6.162,00	3.782,00	631.522,81	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	736.912,13	0,00	0,00	736.912,13	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	86.319,91	0,00	0,00	86.319,91	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	17.718,50	0,00	0,00	17.718,50	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	632.873,72	0,00	0,00	632.873,72	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	24.779,00	0,00	0,00	24.779,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	20.390,00	0,00	0,00	20.390,00	D P
N 123110500000 - Veiculos	246.720,00	0,00	0,00	246.720,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	143.720,00	0,00	0,00	143.720,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	6.415.373,33	0,00	0,00	6.415.373,33	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	69.445,72	0,00	0,00	69.445,72	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.196.143,87	0,00	0,00	1.196.143,87	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	8.948,65	0,00	0,00	8.948,65	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	5.158.732,39	0,00	0,00	5.158.732,39	D P
N 123200000000 - Bens Imóveis	2.720.748,12	0,00	0,00	2.720.748,12	D
N 123210000000 - Bens Imóveis- Consolidação	2.720.748,12	0,00	0,00	2.720.748,12	D
N 123210100000 - Bens De Uso Especial	1.912.376,75	0,00	0,00	1.912.376,75	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	1.912.376,75	0,00	0,00	1.912.376,75	D P
N 123210600000 - Bens Imóveis Em Andamento	808.371,37	0,00	0,00	808.371,37	D



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	808.371,37	0,00	0,00	808.371,37	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	247.159,54	0,00	304.729,20	551.888,74	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	247.159,54	0,00	304.729,20	551.888,74	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	247.159,54	0,00	304.729,20	551.888,74	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	45.138.608,94	20.695.089,20	16.742.537,47	41.186.057,21	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.784.777,88	20.673.593,15	16.501.160,69	2.612.345,42	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	6.015.504,14	16.617.874,98	12.935.131,43	2.332.760,59	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	6.015.504,14	16.617.874,98	12.935.131,43	2.332.760,59	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	6.015.504,14	16.617.874,98	12.935.131,43	2.332.760,59	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	5.981.688,50	16.561.474,98	12.889.361,26	2.309.574,78	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.981.688,50	16.561.474,98	12.889.361,26	2.309.574,78	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	33.815,64	56.400,00	45.770,17	23.185,81	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.794,71	0,00	0,00	1.794,71	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	21.391,10	0,00	0,00	21.391,10	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	743.325,21	1.891.986,31	1.428.245,93	279.584,83	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	743.325,21	1.891.986,31	1.428.245,93	279.584,83	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	743.325,21	1.891.986,31	1.428.245,93	279.584,83	C
N 2188101000000 - Consignacoes	108.484,14	1.489.506,59	1.414.184,21	33.161,76	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	107.530,61	1.486.296,20	1.411.802,59	33.037,00	C
S 2188101010200 - Inss	50.766,58	266.524,70	234.616,78	18.858,66	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.884,67	355.262,04	353.069,45	2.692,08	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	4.884,67	75.319,05	73.126,46	2.692,08	C F
S 2188101010700 - Icms	23.994,35	79.669,55	58.187,84	2.512,64	C F
S 2188101010800 - Iss	27.885,01	271.948,98	253.037,59	8.973,62	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	953,53	3.210,39	2.381,62	124,76	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	28,79	0,00	0,00	28,79	C F
S 2188101020900 - Iss	902,14	3.187,79	2.381,62	95,97	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	613.571,72	391.673,97	0,00	221.897,75	C
S 2188103030000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial - Exercício Anterior	613.571,72	391.673,97	0,00	221.897,75	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	21.269,35	10.805,75	14.061,72	24.525,32	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	21.269,35	10.805,75	14.061,72	24.525,32	C
S 2188104061500 - Rendimento De Aplicacao A Repassar Ao Fes	21.269,35	9,11	3.265,08	24.525,32	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	1.295.256,26	21.496,05	241.376,78	1.515.136,99	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	1.295.256,26	21.496,05	241.376,78	1.515.136,99	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	1.295.256,26	21.496,05	241.376,78	1.515.136,99	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo - Inter OFSS - União	1.295.256,26	21.496,05	241.376,78	1.515.136,99	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	1.295.256,26	21.496,05	241.376,78	1.515.136,99	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	37.058.574,80	0,00	0,00	37.058.574,80	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	37.058.574,80	0,00	0,00	37.058.574,80	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	37.058.574,80	0,00	0,00	37.058.574,80	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	131.926.150,36	0,00	0,00	131.926.150,36	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-128.718.116,35	0,00	0,00	-128.718.116,35	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-3.208.034,01	0,00	0,00	-3.208.034,01	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	170.910.269,83	0,00	0,00	170.910.269,83	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	170.910.269,83	0,00	0,00	170.910.269,83	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	1.925.544,67	0,00	0,00	1.925.544,67	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-1.925.544,67	0,00	0,00	-1.925.544,67	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	156.499.511,20	36.810.356,56	4.165.681,07	189.144.186,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	22.960.572,52	2.930.320,85	0,00	25.890.893,37	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	20.009.360,81	2.389.017,24	0,00	22.398.378,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	20.009.360,81	2.389.017,24	0,00	22.398.378,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	20.009.360,81	2.389.017,24	0,00	22.398.378,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	20.009.360,81	2.389.017,24	0,00	22.398.378,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.664.983,02	331.268,80	0,00	3.996.251,82	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	34.401,87	3.140,80	0,00	37.542,67	D



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	891.576,52	80.047,08	0,00	971.623,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.177,71	1.561,61	0,00	18.739,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	142.097,03	10.969,26	0,00	153.066,29	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	170.963,54	61.912,36	0,00	232.875,90	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	268.607,53	22.605,78	0,00	291.213,31	D
S 3111101220000 - 13. Salário	997.137,80	677.375,77	0,00	1.674.513,57	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	495.428,31	0,00	0,00	495.428,31	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	13.326.987,48	1.200.135,78	0,00	14.527.123,26	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.949.435,87	541.142,17	0,00	3.490.578,04	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	2.636.360,22	471.739,55	0,00	3.108.099,77	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.636.360,22	471.739,55	0,00	3.108.099,77	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	2.636.360,22	471.739,55	0,00	3.108.099,77	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.636.360,22	471.739,55	0,00	3.108.099,77	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	313.075,65	69.402,62	0,00	382.478,27	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	313.075,65	69.402,62	0,00	382.478,27	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	313.075,65	44.443,32	0,00	357.518,97	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	24.959,30	0,00	24.959,30	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.775,84	161,44	0,00	1.937,28	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.775,84	161,44	0,00	1.937,28	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.775,84	161,44	0,00	1.937,28	D
S 3131103000000 - Auxílio Moradia	1.775,84	161,44	0,00	1.937,28	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	51.118.526,79	6.803.027,10	180.847,83	57.740.706,06	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	31.032.135,29	2.434.567,02	119.576,90	33.347.125,41	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	31.032.135,29	2.434.567,02	119.576,90	33.347.125,41	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	31.032.135,29	2.434.567,02	119.576,90	33.347.125,41	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	531.577,74	33.928,10	0,00	565.505,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	274.180,74	7.721,92	0,00	281.902,66	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	21.187.620,09	1.658.472,90	59.333,40	22.786.759,59	D
S 3311110000000 - Material Odontológico	17.218,70	0,00	0,00	17.218,70	D
S 3311111000000 - Material Químico	1.386.184,08	164.099,40	0,00	1.550.283,48	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	125.537,90	587,00	0,00	126.124,90	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	104.074,20	8.881,00	7.576,00	105.379,20	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	20.873,50	0,00	0,00	20.873,50	D
S 3311120000000 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	67.670,92	23.561,75	7.795,50	83.437,17	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	128.569,06	0,00	0,00	128.569,06	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	60.808,74	2.071,20	0,00	62.879,94	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	491.131,39	0,00	0,00	491.131,39	D
S 3311126000000 - Material Elettrico E Eletronico	94.996,02	1.854,60	0,00	96.850,62	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	65.694,62	40.012,95	0,00	105.707,57	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	6.443.270,46	481.800,20	44.872,00	6.880.198,66	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	10.961,08	0,00	0,00	10.961,08	D
S 3311140000000 - Material Biológico	12.435,65	7.596,00	0,00	20.031,65	D
S 3311142000000 - Ferramentas	546,40	0,00	0,00	546,40	D
N 3320000000000 - Serviços	20.086.391,50	4.063.730,88	61.270,93	24.088.851,45	D
N 3321000000000 - Diárias	3.402,00	4.368,00	0,00	7.770,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	3.402,00	4.368,00	0,00	7.770,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	3.402,00	4.368,00	0,00	7.770,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.402,00	4.368,00	0,00	7.770,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	11.829.447,98	2.830.591,63	61.270,93	14.598.768,68	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	11.829.447,98	2.830.591,63	61.270,93	14.598.768,68	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	1.340.150,00	246.750,00	0,00	1.586.900,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	1.340.150,00	246.750,00	0,00	1.586.900,00	D



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	927.565,41	246.158,29	13.752,75	1.159.970,95	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	127.215,01	70.799,99	2.351,21	195.663,79	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	800.350,40	175.358,30	11.401,54	964.307,16	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	38.047,55	69.720,00	23.240,00	84.527,55	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	6.884,85	0,00	0,00	6.884,85	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	31.162,70	69.720,00	23.240,00	77.642,70	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	183.108,44	529.490,07	0,00	712.598,51	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	2.521,32	126.871,92	0,00	129.393,24	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	180.587,12	402.618,15	0,00	583.205,27	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	2.523.322,98	505.385,50	0,00	3.028.708,48	D
N 3323110000000 - Locações	35.026,80	0,00	0,00	35.026,80	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	35.026,80	0,00	0,00	35.026,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	47.550,91	1.940,89	0,00	49.491,80	D
S 3323115000000 - Capalazia, Estiva E Pesagem	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.909.791,90	532.121,44	0,00	2.441.913,34	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	7.367,88	0,00	0,00	7.367,88	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	19.583,00	0,00	0,00	19.583,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	63.923,87	0,00	0,00	63.923,87	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.020.439,91	667.395,07	0,00	4.687.834,98	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	146.065,00	0,00	0,00	146.065,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	3.326.162,09	667.395,07	0,00	3.993.557,16	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	548.212,82	0,00	0,00	548.212,82	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	38.161,52	8.390,37	1.038,18	45.513,71	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	38.161,52	8.390,37	1.038,18	45.513,71	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	465.334,46	0,00	0,00	465.334,46	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	143.293,00	0,00	0,00	143.293,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	47.765,35	0,00	0,00	47.765,35	D
N 3324000000000 - Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art. 18 §	8.253.541,52	1.228.771,25	0,00	9.482.312,77	D
N 3324100000000 - Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art. 18	8.253.541,52	1.228.771,25	0,00	9.482.312,77	D
S 3324101000000 - Substituição De Mão De Obra	8.253.541,52	1.228.771,25	0,00	9.482.312,77	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	304.729,20	0,00	304.729,20	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	304.729,20	0,00	304.729,20	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	304.729,20	0,00	304.729,20	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	304.729,20	0,00	304.729,20	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	933,23	0,00	0,00	933,23	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	933,23	0,00	0,00	933,23	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	933,23	0,00	0,00	933,23	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	933,23	0,00	0,00	933,23	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	933,23	0,00	0,00	933,23	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	933,23	0,00	0,00	933,23	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	80.066.887,57	19.976.602,87	3.531.267,88	96.512.222,56	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	80.066.887,57	19.976.602,87	3.531.267,88	96.512.222,56	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	443.034,20	15.647,83	647,83	458.034,20	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria Intra Of:	443.034,20	15.647,83	647,83	458.034,20	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	443.034,20	15.647,83	647,83	458.034,20	D
S 3511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Recebido	443.034,20	15.647,83	647,83	458.034,20	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	138.801,72	700.447,44	0,00	839.249,16	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentar	138.801,72	700.447,44	0,00	839.249,16	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	138.801,72	700.447,44	0,00	839.249,16	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	138.801,72	700.447,44	0,00	839.249,16	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	79.485.051,65	19.260.507,60	3.530.620,05	95.214.939,20	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	79.485.051,65	19.260.507,60	3.530.620,05	95.214.939,20	D



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	4.256.162,19	0,00	4.256.162,19	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.256.162,19	0,00	4.256.162,19	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.256.162,19	0,00	4.256.162,19	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	4.256.162,19	0,00	4.256.162,19	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	4.256.162,19	0,00	4.256.162,19	D
N 3700000000000 - Tributárias	19.373,62	7.993,08	2.664,36	24.702,34	D
N 3720000000000 - Contribuições	19.373,62	7.993,08	2.664,36	24.702,34	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	19.373,62	7.993,08	2.664,36	24.702,34	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	19.373,62	7.993,08	2.664,36	24.702,34	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	19.373,62	7.993,08	2.664,36	24.702,34	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.333.217,47	2.836.250,47	450.901,00	4.718.566,94	D
N 3940000000000 - Incentivos	109.904,19	19.982,58	0,00	129.886,77	D
N 3941000000000 - Incentivos A Educação	109.904,19	19.982,58	0,00	129.886,77	D
N 3941100000000 - Incentivos A Educação - Consolidação	109.904,19	19.982,58	0,00	129.886,77	D
S 3941103000000 - Bolsa De Estudos - Médico Residente	109.904,19	19.982,58	0,00	129.886,77	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.223.313,28	2.816.267,89	450.901,00	4.588.680,17	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	2.223.313,28	2.816.267,89	450.901,00	4.588.680,17	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.223.313,28	2.816.267,89	450.901,00	4.588.680,17	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.210.592,98	2.816.267,89	450.901,00	4.575.959,87	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.109.486,14	2.795.637,90	450.901,00	4.454.223,04	D
S 3999103030000 - Restituições	12.290,57	3.320,32	0,00	15.610,89	D
S 3999103070000 - Serviços De Telefonia	68.951,47	0,00	0,00	68.951,47	D
S 3999103080000 - Assinatura De Periódicos	18.862,00	0,00	0,00	18.862,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	1.002,80	17.309,67	0,00	18.312,47	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	12.720,30	0,00	0,00	12.720,30	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	12.720,30	0,00	0,00	12.720,30	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	160.465.722,67	4.876.713,45	36.285.243,80	191.874.253,02	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	833,91	0,00	93,40	927,31	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	833,91	0,00	93,40	927,31	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	833,91	0,00	93,40	927,31	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	833,91	0,00	93,40	927,31	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	833,91	0,00	93,40	927,31	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	833,91	0,00	93,40	927,31	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	160.378.228,61	4.876.713,45	36.065.429,65	191.566.944,81	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	160.378.228,61	4.876.713,45	36.065.429,65	191.566.944,81	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	64.318.531,75	1.346.093,40	15.356.049,62	78.328.487,97	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	64.318.531,75	1.346.093,40	15.356.049,62	78.328.487,97	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	64.318.531,75	1.346.093,40	15.356.049,62	78.328.487,97	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	64.318.531,75	1.346.093,40	15.356.049,62	78.328.487,97	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	14.765.388,38	0,00	1.138.547,56	15.903.935,94	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	14.765.388,38	0,00	1.138.547,56	15.903.935,94	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	14.626.586,66	0,00	438.100,12	15.064.686,78	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	14.626.586,66	0,00	438.100,12	15.064.686,78	C
S 4512201010100 - Repasse Recebido De Rap	14.626.586,66	0,00	438.100,12	15.064.686,78	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	138.801,72	0,00	700.447,44	839.249,16	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	138.801,72	0,00	700.447,44	839.249,16	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	81.294.308,48	3.530.620,05	19.570.832,47	97.334.520,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	81.294.308,48	3.530.620,05	19.570.832,47	97.334.520,90	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	86.660,15	0,00	219.720,75	306.380,90	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	219.698,15	219.698,15	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	219.698,15	219.698,15	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	219.698,15	219.698,15	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	219.698,15	219.698,15	C
N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.660,15	0,00	22,60	86.682,75	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	86.660,15	0,00	22,60	86.682,75	C



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	22,60	22,60	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	86.660,15	0,00	0,00	86.660,15	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	349.075.111,63	55.327.921,13	10.993.581,31	393.409.451,45	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	331.827.860,77	55.327.921,13	10.993.581,31	376.162.200,59	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	215.000,00	262.966,23	262.966,23	215.000,00	D
S 5210000000000 - Previsão Inicial Da Receita	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	378.214,92	241.470,18	21.496,05	598.189,05	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	378.214,92	21.496,05	241.470,18	598.189,05	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	331.612.860,77	55.064.954,90	10.730.615,08	375.947.200,59	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	226.617,40	8.368,00	0,00	234.985,40	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	11.617,40	8.368,00	0,00	19.985,40	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	11.617,40	8.368,00	0,00	19.985,40	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	11.617,40	8.368,00	0,00	19.985,40	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	85.962.827,70	6.528.353,03	2.502.877,64	89.988.303,09	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	85.962.827,70	6.528.353,03	2.502.877,64	89.988.303,09	D
S 5222902000000 - Créditos Recebidos - Af	85.962.827,70	6.528.353,03	2.502.877,64	89.988.303,09	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	245.423.415,67	48.528.233,87	8.227.737,44	285.723.912,10	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	81.837.838,26	9.568.374,57	1.209.489,44	90.196.723,39	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	81.837.838,26	9.568.374,57	1.209.489,44	90.196.723,39	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	81.692.799,47	8.403.973,92	0,00	90.096.773,39	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	15.679.466,71	1.164.400,65	0,00	16.843.867,36	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	15.534.427,92	0,00	1.209.489,44	16.743.917,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	163.585.577,41	38.959.859,30	7.018.248,00	195.527.188,71	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	80.916.052,19	19.329.362,29	3.509.124,00	96.736.290,48	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	64.657.567,47	18.868.910,38	3.507.278,36	80.019.199,49	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	16.202.700,92	451.261,76	1.845,64	16.652.117,04	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	55.783,80	9.190,15	0,00	64.973,95	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	64.657.567,47	18.868.910,38	3.507.278,36	80.019.199,49	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	57.181.086,99	17.422.723,53	3.385.760,75	71.218.049,77	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.476.480,48	1.446.186,85	121.517,61	8.801.149,72	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	16.202.700,92	451.261,76	1.845,64	16.652.117,04	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	15.585.174,81	56.400,00	1.753,36	15.639.821,45	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	617.526,11	394.861,76	92,28	1.012.295,59	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.809.256,83	310.324,87	0,00	2.119.581,70	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.809.256,83	310.324,87	0,00	2.119.581,70	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	17.247.250,86	0,00	0,00	17.247.250,86	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	10.960.358,33	0,00	0,00	10.960.358,33	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	10.960.358,33	0,00	0,00	10.960.358,33	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	6.286.892,53	0,00	0,00	6.286.892,53	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	6.170.140,58	0,00	0,00	6.170.140,58	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	116.751,95	0,00	0,00	116.751,95	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	349.075.111,63	75.195.898,66	119.530.238,48	393.409.451,45	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	331.827.860,77	74.070.556,28	118.404.896,10	376.162.200,59	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	215.000,00	262.966,23	262.966,23	215.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-163.214,92	241.470,18	21.496,05	-383.189,05	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	378.214,92	21.496,05	241.470,18	598.189,05	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	331.612.860,77	73.807.590,05	118.141.929,87	375.947.200,59	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	86.189.445,10	51.305.591,13	55.339.434,52	90.223.288,49	C



Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 622110000000 - Credito Disponível	2.977.207,58	12.071.252,21	9.120.609,73	26.565,10	C
N 622130000000 - Credito Utilizado	81.837.838,26	37.859.939,66	46.218.824,79	90.196.723,39	C
S 622130100000 - Credito Empenhado A Liquidar	11.065.103,15	14.141.158,26	10.910.967,23	7.834.912,12	C
S 622130300000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	6.115.167,64	20.211.503,04	16.438.947,18	2.342.611,78	C
S 622130400000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	64.657.567,47	3.507.278,36	18.868.910,38	80.019.199,49	C
N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	245.423.415,67	22.501.998,92	62.802.495,35	285.723.912,10	C
N 622910000000 - Controle Por Emissão	81.837.838,26	15.483.750,92	23.842.636,05	90.196.723,39	C
S 622910100000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	11.065.103,15	14.141.158,26	10.910.967,23	7.834.912,12	C
S 622910300000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	70.772.735,11	1.342.592,66	12.931.668,82	82.361.811,27	C
N 622920000000 - Controle De Pagamentos	163.585.577,41	7.018.248,00	38.959.859,30	195.527.188,71	C
S 622920100000 - Pagamento Das Despesas	64.657.567,47	3.507.278,36	18.868.910,38	80.019.199,49	C
S 622920200000 - Pagamento De Restos A Pagar	16.202.700,92	1.845,64	451.261,76	16.652.117,04	C
S 622920300000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	55.783,80	0,00	9.190,15	64.973,95	C
S 622920500000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	64.657.567,47	3.507.278,36	18.868.910,38	80.019.199,49	C
S 622920600000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	16.202.700,92	1.845,64	451.261,76	16.652.117,04	C
S 622920700000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.809.256,83	0,00	310.324,87	2.119.581,70	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	17.247.250,86	1.125.342,38	1.125.342,38	17.247.250,86	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	10.960.358,33	1.125.342,38	1.125.342,38	10.960.358,33	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	9.884.828,82	1.753,36	58.689,34	9.941.764,80	C
S 631900000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.018.593,53	1.018.593,53	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	6.286.892,53	0,00	0,00	6.286.892,53	C
S 632100000000 - Rp Processados A Pagar	23.185,81	0,00	0,00	23.185,81	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	6.177.046,57	0,00	0,00	6.177.046,57	C
S 632900000000 - Rp Processados Cancelados	86.660,15	0,00	0,00	86.660,15	C
N 700000000000 - Controles Devedores	526.379.863,26	162.114.415,68	30.746.490,83	657.747.788,11	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	194.416.974,09	7.079.718,18	21.496,05	201.475.196,22	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	13.222.352,56	241.287,68	21.496,05	13.442.144,19	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	13.222.352,56	241.287,68	21.496,05	13.442.144,19	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	13.222.352,56	241.287,68	21.496,05	13.442.144,19	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	13.222.352,56	241.287,68	21.496,05	13.442.144,19	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	13.222.352,56	241.287,68	21.496,05	13.442.144,19	D
S 711210101010 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	12.054.174,64	218.980,00	0,00	12.273.154,64	D
S 711210101020 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	473.468,22	22.307,68	21.496,05	474.279,85	D
S 711210101500 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	694.709,70	0,00	0,00	694.709,70	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	181.194.621,53	6.838.430,50	0,00	188.033.052,03	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	181.194.621,53	6.838.430,50	0,00	188.033.052,03	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	181.194.621,53	6.838.430,50	0,00	188.033.052,03	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	11.607.576,96	0,00	0,00	11.607.576,96	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	169.099.488,97	6.838.430,50	0,00	175.937.919,47	D
S 712310300000 - Contratos De Obras	487.555,60	0,00	0,00	487.555,60	D
N 720000000000 - Administração Financeira	325.062.109,35	134.758.413,41	6.177.982,32	453.642.540,44	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	66.398.318,37	18.065.008,36	1.367.589,45	83.095.737,28	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	66.398.318,37	18.065.008,36	1.367.589,45	83.095.737,28	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	378.214,92	241.470,18	21.496,05	598.189,05	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	80.893.176,96	16.804.922,05	1.346.093,40	96.352.005,61	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	86.660,15	1.018.616,13	0,00	1.105.276,28	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-14.959.733,66	0,00	0,00	-14.959.733,66	D
N 722000000000 - Programação Financeira	258.663.790,98	26.694.305,32	4.799.596,23	280.558.500,07	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	84.815.045,84	7.911.120,29	2.502.877,64	90.223.288,49	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.815.045,84	7.911.120,29	2.502.877,64	90.223.288,49	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	84.815.045,84	7.911.120,29	2.502.877,64	90.223.288,49	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	91.733.296,91	9.614.680,72	1.209.489,44	100.138.488,19	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	81.837.838,26	9.568.374,57	1.209.489,44	90.196.723,39	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	9.895.458,65	46.306,15	0,00	9.941.764,80	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	82.115.448,23	9.168.504,31	1.087.229,15	90.196.723,39	D



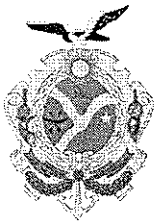
Balancete Analítico Mensal

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	82.115.448,23	9.168.504,31	1.087.229,15	90.196.723,39	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	82.115.448,23	9.168.504,31	1.087.229,15	90.196.723,39	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	82.115.448,23	9.168.504,31	1.087.229,15	90.196.723,39	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	89.999.099,73	10.796,64	89.988.303,09	D
N 7263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	89.988.303,09	0,00	89.988.303,09	D
N 7263200000000 - Dotação De Recursos	0,00	89.988.303,09	0,00	89.988.303,09	D
S 7263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	89.988.303,09	0,00	89.988.303,09	D
N 7900000000000 - Outros Controles	6.900.779,82	20.276.284,09	24.547.012,46	2.630.051,45	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	6.763.508,53	16.487.098,97	20.662.787,40	2.587.820,10	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.763.508,53	16.487.098,97	20.662.787,40	2.587.820,10	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	6.763.508,53	16.487.098,97	20.662.787,40	2.587.820,10	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	6.115.167,64	16.438.947,18	20.211.503,04	2.342.611,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	648.340,89	48.151,79	451.284,36	245.208,32	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	137.271,29	3.789.185,12	3.884.225,06	42.231,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	137.271,29	3.789.185,12	3.884.225,06	42.231,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.596.205,59	279.942,99	0,00	1.876.148,58	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.596.205,59	1.876.148,58	2.156.091,57	1.876.148,58	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	150.328,07	29.104,20	0,00	179.432,27	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	137.353,99	0,00	42.078,28	179.432,27	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	59.140,23	8.473,94	0,00	67.614,17	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	59.140,23	0,00	8.473,94	67.614,17	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	213.051,24	30.381,88	0,00	243.433,12	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	213.051,24	243.433,12	273.815,00	243.433,12	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.926.857,14	177.810,15	0,00	2.104.667,29	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.926.857,14	0,00	177.810,15	2.104.667,29	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	783.563,29	147.533,00	0,00	931.096,29	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	783.563,29	0,00	147.533,00	931.096,29	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	855.169,16	148.691,96	0,00	1.003.861,12	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	855.169,16	0,00	148.691,96	1.003.861,12	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	122.441,54	842.902,06	923.332,98	42.010,62	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	4.884,67	73.126,46	75.319,05	2.692,08	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	253.685,16	68.668,00	6.763,50	315.589,66	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	248.800,49	4.458,46	68.555,55	312.897,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	37.792,50	205.512,58	224.446,42	18.858,66	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	632.083,28	124.458,36	5.112,80	751.428,84	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	594.290,78	81.054,22	219.333,62	732.570,18	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	23.994,35	58.187,84	79.669,55	2.512,64	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	188.501,70	34.998,13	2.793,97	220.705,86	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	164.507,35	23.189,71	76.875,58	218.193,22	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	55.770,02	506.075,18	543.897,96	17.947,24	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	925.426,23	240.222,37	25.439,08	1.140.209,52	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	897.541,22	12.815,22	246.509,90	1.131.235,90	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	925.426,23	240.222,37	25.439,08	1.140.209,52	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	897.541,22	12.815,22	246.509,90	1.131.235,90	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	13.289,80	0,00	0,00	13.289,80	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	13.289,80	0,00	0,00	13.289,80	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	57.845,61	0,00	0,00	57.845,61	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	57.845,61	0,00	0,00	57.845,61	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	82.107,75	0,00	0,00	82.107,75	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	82.107,75	0,00	0,00	82.107,75	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	1.855,67	4.763,24	6.398,18	220,73	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	28,79	0,00	0,00	28,79	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	26.251,01	0,00	0,00	26.251,01	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	26.222,22	0,00	0,00	26.222,22	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	89.432,78	0,00	0,00	89.432,78	D



Balancete Analítico Mensal

EXERCÍCIO 2017

017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	89.432,78	0,00	0,00	89.432,78	C
S 7994403010000 - Icms Fomecedores Rap - Retenção	69.830,03	0,00	22,60	69.807,43	D
S 7994403020000 - Icms Fomecedores Rap - Recolhimento	69.807,43	0,00	0,00	69.807,43	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.804,28	4.763,24	6.375,58	191,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	94.696,98	2.289,34	0,00	96.986,32	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	93.794,84	92,28	3.187,79	96.890,35	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	94.696,98	2.289,34	0,00	96.986,32	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	93.794,84	92,28	3.187,79	96.890,35	C
N 8000000000000 - Controles Credores	526.379.863,26	128.193.589,33	259.561.514,18	657.747.788,11	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	194.416.974,09	4.571.811,19	11.630.033,32	201.475.196,22	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	13.222.352,56	284.548,88	504.340,51	13.442.144,19	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	13.222.352,56	284.548,88	504.340,51	13.442.144,19	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	13.222.352,56	284.548,88	504.340,51	13.442.144,19	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	13.222.352,56	284.548,88	504.340,51	13.442.144,19	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	525.673,00	262.872,83	262.783,73	525.583,90	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	1.683.145,46	21.676,05	241.376,78	1.902.846,19	C
S 8112101030000 - Convênios De Entradã A Comprovar	11.013.534,10	0,00	180,00	11.013.714,10	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	181.194.621,53	4.287.262,31	11.125.692,81	188.033.052,03	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	181.194.621,53	4.287.262,31	11.125.692,81	188.033.052,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	181.194.621,53	4.287.262,31	11.125.692,81	188.033.052,03	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	11.607.576,96	198.027,50	198.027,50	11.607.576,96	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	9.894.582,10	198.027,50	0,00	9.696.554,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	1.712.994,86	0,00	198.027,50	1.911.022,36	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	169.099.488,97	4.089.234,81	10.927.665,31	175.937.919,47	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	149.177.825,41	4.031.863,88	6.895.801,43	152.041.762,96	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	19.921.663,56	57.370,93	4.031.863,88	23.896.156,51	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	487.555,60	0,00	0,00	487.555,60	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	423.241,92	0,00	0,00	423.241,92	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	64.313,68	0,00	0,00	64.313,68	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	325.062.109,35	101.194.347,38	229.774.778,47	453.642.540,44	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	66.398.318,37	49.512.646,78	66.210.065,69	83.095.737,28	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	66.398.318,37	49.512.646,78	66.210.065,69	83.095.737,28	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-16.108.015,96	11.652.059,29	18.256.529,50	-9.503.545,75	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	11.065.103,15	14.141.158,26	10.910.967,23	7.834.912,12	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	6.115.167,64	20.211.503,04	16.438.947,18	2.342.611,78	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	64.657.567,47	3.507.278,36	18.868.910,38	80.019.199,49	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	581.835,92	647,83	716.095,27	1.297.283,36	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	86.660,15	0,00	1.018.616,13	1.105.276,28	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	258.663.790,98	51.670.903,96	73.565.613,05	280.558.500,07	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	84.815.045,84	35.099.923,89	40.508.166,54	90.223.288,49	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	84.815.045,84	35.099.923,89	40.508.166,54	90.223.288,49	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.699.597,61	23.234.830,73	20.561.798,22	26.565,10	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.281.557,91	12.116.219,76	9.861.226,95	26.565,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	81.837.838,26	1.209.489,44	9.568.374,57	90.196.723,39	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	91.733.296,91	15.483.750,92	23.888.942,20	100.138.488,19	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	11.065.103,15	14.141.158,26	10.910.967,23	7.834.912,12	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	70.772.735,11	1.342.592,66	12.931.668,82	82.361.811,27	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	9.895.458,65	0,00	46.306,15	9.941.764,80	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	82.115.448,23	1.087.229,15	9.168.504,31	90.196.723,39	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	82.115.448,23	1.087.229,15	9.168.504,31	90.196.723,39	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	82.115.448,23	1.087.229,15	9.168.504,31	90.196.723,39	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	82.115.448,23	1.087.229,15	9.168.504,31	90.196.723,39	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	10.796,64	89.999.099,73	89.988.303,09	C
N 8263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	0,00	89.988.303,09	89.988.303,09	C
N 8263200000000 - Dotação De Recursos	0,00	0,00	89.988.303,09	89.988.303,09	C




Balancete Analítico Mensal

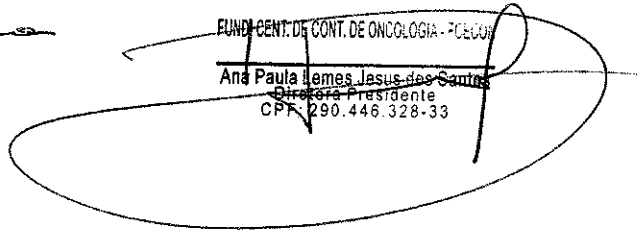
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	0,00	89.988.303,09	89.988.303,09	C
N 8900000000000 - Outros Controles	6.900.779,82	22.427.430,76	18.156.702,39	2.630.051,45	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	6.763.508,53	20.662.787,40	16.487.098,97	2.587.820,10	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.763.508,53	20.662.787,40	16.487.098,97	2.587.820,10	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	6.763.508,53	20.662.787,40	16.487.098,97	2.587.820,10	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	6.115.167,64	20.211.503,04	16.438.947,18	2.342.611,78	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	648.340,89	451.284,36	48.151,79	245.208,32	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	137.271,29	1.764.643,36	1.669.603,42	42.231,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	137.271,29	1.764.643,36	1.669.603,42	42.231,35	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	135.415,62	1.758.245,18	1.664.840,18	42.010,62	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	107.530,61	1.486.296,20	1.411.802,59	33.037,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	27.885,01	271.948,98	253.037,59	8.973,62	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.855,67	6.398,18	4.763,24	220,73	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	953,53	3.210,39	2.381,62	124,76	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	902,14	3.187,79	2.381,62	95,97	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.284.217.549,79	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.284.217.549,79	
C - Total (A - B)				0,00	


 FUNDI-CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
 Ana Paula Lemes Jesus dos Santos
 Diretora Presidente
 CAC-AM 009121/0-4
 CPF: 290.446.328-00
 Controladora


 FUNDI-CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
 Ana Paula Lemes Jesus dos Santos
 Diretora Presidente
 CPF: 290.446.328-33

Identificação	Processo	Empresário	Dados	Modalidade	Característica Inicial	Vinc. Convênio	Valor Mensal	Tipo de Contrato	Data de Início	Data de Término	Quantidade	Impressão	Material de Impressão	Forma de Pagamento	Valor R\$	Prazo de Entrega	Observações	Empresário	
Contrato 23/2014	017301.001348/2014	Manaus Ambiental S.A	Serviços de abastecimento de Água	Inelegibilidade	DOE nº 05/10/2014	R\$ 74.827,43	R\$ 1.246,87	Prestação de Serviço	06/11/2014	06/11/2019	3903944	ZOLINE0094	3903944	100	R\$ 1.246,87	04/12/2014		32399, p. 11	Emprego
Contrato 19/2015	017301.000566/2015	J&S Serviços Comércio e Representação	Prestação de serviços de mão de obra especializada	Pregão Eletrônico	nº 706/2015	R\$ 4.006.801,76	R\$ 331.908,48	Mão de Obra exclusiva	01/01/2016	01/01/2016	3903702	ZOLINE02328	3903702	230	R\$ 111.301,47	09/01/2016		33198, p. 04	Vencido
Contrato 01/2016	017301.001158/2016	Biotec Médica, Distribuidora de Medicamentos Ltda	Aquisição de material de consumo para gascrometria artisial/vencido em composto	Pregão Eletrônico	nº 1377/2015	R\$ 56.000,00		Material de Consumo	26/01/2016	26/01/2017	3903011	ZOLINE02338	3903011	150	R\$ 14.000,00	04/02/2016		33127, p. 07	Vencido
Contrato 02/2016	017301.001651/2016	Diagnose! Comércio e Representação	Aquisição de material laboratorial de testes hematológicos diuiméticos e imunológico-serológicos e analisadores	Dispensa de Licitação	nº 001/2016	R\$ 559.998,45		Material de Consumo	27/01/2016	27/01/2017	3903011	ZOLINE02314	3903011	150	R\$ 228.887,40	04/02/2016		33217, p. 06	Vencido
Contrato 03/2016	017301.001513/2016	Solideo LTDA	Prestação de Serviços para Fornecimento de Cardão Eletrônico Refeição/Alimentação	Pregão Eletrônico	nº 1089/2015	R\$ 1.376.617,20	R\$ 160.568,10	Prestação de Serviço	01/03/2016	01/03/2017	3904602	ZOLINE02551	3904602	100	R\$ 160.568,10	14/03/2016		33246, p. 01	Vencido
Contrato 06/2016	017301.000099/2016	Sternes S.A Grupos Geradores	Aquisição de Material Permanente	Ato de Registro de Preço	nº 131/2015	R\$ 238.000,00		Material Permanente	29/03/2016	29/03/2017	4490520	ZOLINE01596	4490520	160	R\$ 258.000,00	09/06/2016		33285, p. 02	Vencido
Contrato 07/2016	017301.001107/2016	Fundação de Apoio ao Hemomam - Sangue Nativo	Prestação de Serviços Imunohistoquímico	Pregão Eletrônico	nº 1195/2015	R\$ 306.000,00	R\$ 25.500,00	Prestação de Serviço	29/05/2016	29/05/2017	3903990	ZOLINE01579	3903990	290	R\$ 1.700,00	01/06/2016		33295, p. 03	Vencido
Contrato 11/2016	017301.000616/2016	KMP de Moraes	Aquisição de Material Permanente	Pregão Eletrônico	nº 691/2015	R\$ 75.480,00		Prestação de Serviço	01/06/2016	01/06/2017	4490520	ZOLINE01728	4490520	100	R\$ 75.480,00	09/06/2016		33298, p. 02	Vencido
Contrato 22/2016	017301.000912/2016	Proneto Serv. Especiais em Med. Interna e Hematologia	Prestação de Serviços Especializado em Neurologia	Pregão Eletrônico	nº 056/2016	R\$ 2.320.000,00	R\$ 198.489,33	Prestação de Serviço	02/08/2016	02/08/2017	3903950	ZOLINE02796	3903950	290	R\$ 180.491,11	24/08/2016		33310, p. 07	Vencido
Contrato 19/2016	017301.000609/2016	BMJ Comercial e Serviços	Prestação de Serviços de instalação de Banco de Capacitores	Pregão Eletrônico	nº 542/2015	R\$ 42.000,00		Prestação de Serviço	15/08/2016	15/08/2017	3903916	ZOLINE01757	3903916	100	R\$ 42.000,00	24/08/2016		33310, p. 07	Vencido
Contrato 16/2016	017301.000562/2016	Centro de Estudos Avançados e Treinamento - CEAT	Recrutamento e seleção de Estagiários para o PEECON	Inelegibilidade	nº 012/2016	R\$ 818,72	R\$ 73.067,81	Mão de Obra exclusiva	01/09/2016	01/09/2017	3903915	ZOLINE02293	3903915	230	R\$ 365.390,05	19/09/2016		33349, p. 08	Vencido
Contrato 14/2016	017301.001410/2016	Bento Martins de Souza	Serviço de Fornecimento de refeições preparadas, lanches e similares	Pregão Eletrônico	nº 408/2016	R\$ 3.024.533,05	R\$ 258.711,09	Mão de Obra exclusiva	01/09/2016	01/09/2017	3903941	ZOLINE02745	3903941	230	R\$ 1.239.555,45	02/09/2016		33357, p. 05	Vencido
Contrato 18/2016	017301.000794/2016	Manumid Comércio e Serviço de Manutenção	Manutenção Preventiva e Corretiva na Rede de Ar Condicionado Residencial	Pregão Eletrônico	nº 312/2015	R\$ 66.088,04	R\$ 5.507,42	Prestação de Serviço	01/09/2016	01/09/2017	3903917	ZOLINE02529	3903917	100	R\$ 5.507,42	12/09/2016		33363, p. 07	Vencido
Contrato 19/2016	017301.000912/2016	Diagnose! Comércio e Representação	Aquisição de resgates para o Setor de Análises Clínicas	Ato de Registro de Preço	nº 368/2016	R\$ 2.277.844,96		Material de Consumo	21/09/2016	21/09/2017	3903011	ZOLINE02682	3903011	230	R\$ 282.541,88	27/09/2016		33379, p. 07	Vencido
Contrato 20/2016	017301.000565/2016	Centro de Estudos Avançados e Treinamento - CEAT	Recrutamento e seleção de Estagiários para o PEECON	Inelegibilidade	nº 056/2016	R\$ 39.479,40	R\$ 3.289,45	Mão de Obra exclusiva	01/10/2016	01/10/2017	3903915	ZOLINE02758	3903915	430	R\$ 9.689,35	11/10/2016		33435, p. 09	Vencido
Contrato 21/2016	017301.001514/2016	Centro de Medicina Nuclear do Amazonas	Serviço de Medicina Nuclear com tratamento de fíbula com todo 131	Pregão Eletrônico	nº 782/2016	R\$ 302.134,21	R\$ 25.177,60	Mão de Obra exclusiva	04/10/2016	04/10/2017	28903950	ZOLINE02889	28903950	230	R\$ 75.592,80	21/10/2016		33996, p. 06	Vencido
Contrato 22/2016	017301.000950/2016	Diagnose! Comércio e Representação	Fornecimento de Testes Hematológicos, Biológicos e Imunológicos/Histomorf com Acesso em Comedão	Dispensa de Licitação	nº 079/2016	R\$ 109.000,00		Material de Consumo	01/12/2016	01/06/2017	3903011	ZOLINE03472	3903011	150	R\$ 109.099,36	15/12/2016		33402, p. 02	Vencido
Contrato 25/2016	017301.000647/2016	Hospitalar Comércio Representação e Serviços	Manutenção Preventiva e Corretiva e Calibração dos Equipamentos de Mão Suporte à Vida	Dispensa de Licitação	nº 057/2016	R\$ 240.000,00	R\$ 40.000,00	Prestação de Serviço	21/12/2016	21/06/2017	39039517	ZOLINE03713	39039517	100	R\$ 13.333,33	30/12/2016		33493, p. 09	Vencido
Contrato 24/2016	017301.001618/2016	Utatim Empreendimentos Turísticos	Serviço de reserva, marcação, emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais	Ato de Registro de Preço	nº 348/2016	R\$ 42.852,30	R\$ 3.579,40	Prestação de Serviço	27/12/2016	27/12/2017	3903301	ZOLINE03786	3903301	100	R\$ 7.516,74	30/12/2016		33493, p. 09	Vencido
Contrato 29/2016	017301.000282/2016	Turin Construção LTDA	Reforma do Auditório e Biblioteca para adaptação da sala de cirurgia inteligente	Pregão Presencial	nº 013/2016	R\$ 114.000,00		Prestação de Serviço	02/01/2017	02/01/2017	3903955	ZOLINE03697	3903955	116	R\$ 114.000,00	10/01/2017		33440, p. 01	Vencido

Registro de Contrato	Registro	Empresa	Objeto	Modalidade	Referencia (Inscrição)	Valor Global	Valor Atual	Data da Última Atualização	Data da Última Atualização	Valor Atual	Data da Última Atualização	Valor Atual	Valor Atual	Valor Atual	Valor Atual		
5ª Aditivo - CT. 48/2011	17301.000486/2016	Aneslogias Associados do Amazonas	Prorrogação para mais 03 (três) meses a prestação de serviços em parasitologia.	Pregão Eletrônico	n.º 1.066/2011	R\$ 1.347.470,07	R\$ 440.115,69	19/11/2016	Prorrogação de vigência	19/02/2017	2016NE03208	3903801	121	R\$ 4.650,79	02/12/2016	38415, p. 05	Vencido
3ª Aditivo - CT. 18/2014	17301.000685/2016	Doc Paper Ltda.	Prorrogação para mais 12 (doze) meses os serviços especializados em hardware e software para manutenção e suporte nos sistemas de controle de ponto biométrico.	Inexigibilidade	nº 031/2014	R\$ 8.640,00	R\$ 720,00	24/07/2016	Prorrogação de vigência	24/07/2017	2016NE02038	3903917	230	R\$ 168,00	05/09/2016	33338, p. 07	Vencido
7ª Aditivo - CT. 09/2011	17301.000337/2016	Centro de Medicina Nuclear do Amazonas	Renovação bilateral dos valores de serviços especializados em medicina nuclear.	Inexigibilidade	nº 091/2011	R\$ 110.976,00	R\$ 18.496,00	26/09/2016	Arrebitagem de Valores	26/09/2017	2016NE02253	3903950	230	R\$ 5.466,13	09/09/2016	33651, p. 02	Vencido
3ª Aditivo - CT. 08/2014	17301.000071/2016	Forte Vigília Forte Eireli	Prorrogação para mais 12 (doze) meses os serviços de segurança/vigilância.	Pregão Eletrônico	nº 1902/2013	R\$ 876.390,00	R\$ 73.033,50	03/03/2016	Prorrogação de vigência	03/03/2017	2016NE00988	3903703	230	R\$ 145.285,05	06/04/2016	33257, p. 08	Vencido
2ª Aditivo - CT. 12/2014	17301.000074/2016	Instituto de Trauma Ortopedia do Amazonas - ITO/AM	Prorrogação para mais 12 (doze) meses os serviços especializados em medicina ortopédica.	Pregão Eletrônico	nº 372/2014	R\$ 337.412,20	R\$ 69.764,35	04/03/2016	Prorrogação de vigência	04/03/2017	2016NE00792	3903901	121	R\$ 60.479,77	06/05/2016	33257, p. 08	Vencido
3ª Aditivo - CT. 12/2014	17301.000932/2016	Instituto de Trauma Ortopedia do Amazonas - ITO/AM	Supressão de 25% o valor dos serviços especializados em medicina ortopédica.	Pregão Eletrônico	nº 372/2014	R\$ 375.090,86	R\$ 52.388,26	01/09/2016	Supressão de Valores	04/09/2017	2016NE02263	3903401	121	R\$ 52.338,26	05/10/2016	33379, p. 02	Vencido
3ª Aditivo - CT. 09/2014	17301.000073/2016	Comércio de serviços LTDA - Conecta	Prorrogação para mais 12 (doze) meses a prestação de serviços em manutenção, preventiva e corretiva em veículo em geral com reposição de peças.	Pregão Eletrônico	nº 207/2014	R\$ 32.444,80	R\$ 6.870,40	06/09/2016	Prorrogação de vigência	06/09/2017	2016NE00916	3903980	100	R\$ 5.954,35	06/04/2016	33257, p. 08	Vencido
2ª Aditivo - CT. 10/2014	17301.000072/2016	Emel Instalção Manutenção e Refrigeração	Prorrogação para mais 12 (doze) meses a prestação de serviços em manutenção, preventiva e corretiva em caldeiras.	Pregão Eletrônico	nº 72/2014	R\$ 113.523,04	R\$ 3.376,92	06/09/2016	Prorrogação de vigência	06/09/2017	2016NE00919	39039817	100	R\$ 7.814,10	06/04/2016	33257, p. 08	Vencido
3ª Aditivo - CT. 10/2014	17301.000354/2016	Emel Instalção Manutenção e Refrigeração	Supressão de 25% o valor dos serviços em manutenção, preventiva e corretiva em caldeiras.	Pregão Eletrônico	nº 72/2014	R\$ 79.016,22	R\$ 7.501,54	20/04/2016	Supressão de Valores	06/09/2017	2016NE01772	39039817	230	R\$ 10.257,10	06/05/2016	33277, p. 03	Vencido
3ª Aditivo - CT. 07/2015	17301.001584/2016	Sociedade Fogás Ltda	Prorrogação para mais 90 (noventa) dias a vigência do fornecimento de gás liquefeito de petróleo.	Pregão Eletrônico	nº 366/2015			27/12/2016	Reprogramação	27/05/2017					28/12/2016	33431, p. 06	Vencido
2ª Aditivo - CT. 13/2014	17301.000207/2016	CDMI - Clínica de Diagnóstico Médico por Imagem N.S. de Lourdes	Prorrogação dos serviços de ultrassonografia e supressão de 10% do valor do contrato.	Pregão Eletrônico	nº 433/2014	R\$ 638.089,52	R\$ 53.257,46	07/04/2016	Prorrogação e supressão	07/04/2017	2017NE01205	3903950	230	R\$ 59.665,96	29/04/2016	33272, p. 08	Vencido
1ª Aditivo - CT. 29/2016	17301.000124/2017	Turfi Construtora LTDA	Reprogramação de 02 (dois) meses os serviços de reforma do auditório e biblioteca para adaptação da sala de cirurgia inteligente.	Pregão Presencial	nº 33/2016			02/05/2017	Reprogramação	02/05/2017					29/03/2017	33433, p. 19	Vencido
4ª Aditivo - CT. 07/2015	17301.000857/2017	Sociedade Fogás Ltda	Prorrogação para mais 60 (sessenta) dias a vigência do fornecimento de gás liquefeito de petróleo.	Pregão Eletrônico	nº 266/2015			27/05/2017	Reprogramação	27/05/2017					29/03/2017	33433, p. 19	Vencido
2ª Aditivo - CT. 24/2016	17301.000355/2017	Turfi Construtora LTDA	Reprogramação de 01 (um) mês os serviços de reforma do auditório e biblioteca para adaptação da sala de cirurgia inteligente.	Pregão Presencial	nº 33/2016			02/06/2017	Reprogramação	02/06/2017					01/06/2017	33535, p. 03	Vencido
2ª Aditivo - CT. 14/2014	17301.000358/2016	Prodam Processamentos de Dados	Prorrogação para mais 12 (doze) meses a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação e hospedagem de web site.	Dispensa de Licitação	nº 27/2014	R\$ 7.594,80	R\$ 652,90	04/06/2016	Prorrogação de vigência	04/06/2017	2016NE02959	3903957	230	R\$ 759,03	12/07/2016	33536, p. 03	Vencido
7ª Aditivo - CT. 24/2011	17301.000685/2016	Fundação Anuar de Desenvolvimento Paulo Falcao	Prorrogação para mais 12 (doze) meses prestação de serviços em manutenção, factor.	Inexigibilidade	nº 030/2011	R\$ 134.271,48	R\$ 11.689,29	01/07/2016	Prorrogação de vigência	01/07/2017	2017NE02037	3903950	230	R\$ 11.389,29	03/08/2016	33238, p. 07	Vencido
1ª Aditivo - CT. 01/2017	17301.000956/2017	Quiloz Consultoria em Gestão Empresarial	Prorrogação para mais 90 (noventa) dias a prestação de serviços em hospedagem em rede.	Dispensa de Licitação	nº 002/2017	R\$ 785.850,00	R\$ 261.550,00	09/04/2017	Prorrogação de vigência	08/07/2017	2017NE00554	3903801	121	R\$ 132.096,67	27/04/2017	33511, p. 23	Vencido
1ª Aditivo - CT. 02/2017	17301.000956/2017	Quiloz Consultoria em Gestão Empresarial	Prorrogação para mais 90 (noventa) dias a prestação de serviços em hospedagem em rede.	Dispensa de Licitação	nº 002/2017	R\$ 1.050.900,00	R\$ 350.300,00	09/04/2017	Prorrogação de vigência	08/07/2017	2017NE00563	3903801	121	R\$ 356.866,67	27/04/2017	33511, p. 23	Vencido
1ª Aditivo - CT. 03/2017	17301.000356/2017	Sagra Segurança Radiológica	Prorrogação para 90 (noventa) dias a prestação de serviço técnico em radiologia com especialização em radioterapia.	Dispensa de Licitação	nº 002/2017	R\$ 403.322,80	R\$ 134.460,80	09/04/2017	Prorrogação de vigência	08/07/2017	2017NE00610	3903801	121	R\$ 38.589,92	27/04/2017	33511, p. 23	Vencido
5ª Aditivo - CT. 31/2012	17301.000685/2017	White Martins Gases Industriais do Norte LTDA	Prorrogação para 12 (doze) meses a vigência do fornecimento de gás medicinal.	Pregão Eletrônico	nº 284/2012	R\$ 765.705,12	R\$ 63.808,26	30/07/2016	Prorrogação de vigência	30/07/2017	2016NE02228	3903004	230	R\$ 1.126,96	03/09/2016	33518, p. 01	Vencido

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.327.276,12	10.041.854,26	PASSIVO CIRCULANTE	7.046.506,61
Caixa e Equivalentes De Caixa	3.046.131,28	4.632.983,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A	256.006,11
Estoques	21.281.144,84	6.408.870,63	Pagar A Curto Prazo	6.028.896,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.902.714,55	19.732.599,56	Valores Resilíveis	756.614,08
Imobilizado	23.902.714,55	19.732.599,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	917.875,26
Bens Móveis	21.483.439,65	17.921.711,77	Demais Obrigações A Longo Prazo	917.875,25
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	247.159,54	159.219,16	TOTAL DO PASSIVO	7.963.381,86
Bens Imóveis	2.656.434,44	1.970.105,95		

Títulos	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	40.256.608,81	24.909.909,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.256.608,81	24.909.909,99
TOTAL DO PASSIVO + PL	48.229.990,67	29.774.453,82

TOTAL DO ATIVO

FUNDO CENTRAL DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FOCORON
 Nº ADMINISTRADOR DA SILVA SILVA
 CPF: 03.905.210-4
 CPF: 03.704.622-0
 CPF: 03.448-5

FUNDO CENTRAL DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FOCORON
 Marcos Vinícius de Souza Junior
 CPF: 104.989.908-33

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

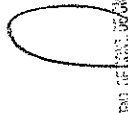
Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.046.131,28	4.632.983,63	PASSIVO FINANCEIRO	18.005.864,94	9.467.583,12
ATIVO PERMANENTE	45.183.859,39	25.141.470,19	PASSIVO PERMANENTE	917.875,25	594.252,48
SALDO PATRIMONIAL	29.306.250,48	19.712.608,22			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	332.004,00	0,00
Direitos Conventados e Outros Instrumentos	332.004,00	0,00
TOTAL	332.004,00	0,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos	33.595.852,42	11.984.868,34
Obrigações Contratuais em Execução	33.595.852,42	11.984.868,34
TOTAL	33.595.852,42	11.984.868,34


 FUND. CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FOCORON
 Manoel Antonio Rical Cortes Junior
 Diretor Administrativo
 CPF: 191.589.508-33

FUND. CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FOCORON
 R. Alexandre de Gusmão, 3173 - Guará
 CEP: 66131-904
 CPF: 191.589.508-33
 FONE: 3333-3333



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-14.412.229,44	-3.342.358,31
Vinculada	-547.504,22	-1.492.241,16
Recursos Destinados à Educação	-114.000,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	-1.122.478,17	-3.948.020,02
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	1.296.864,30	2.455.776,84
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-607.890,35	0,00
TOTAL	-14.955.733,66	-4.834.599,49


 FUND. CENT. DE ONCOLOGIA - PREDON
 PATR. ADMINISTRATIVO Controle Financeiro
 Direção Patrimonial
 CPF: 141.266.800-93

FUND. CENT. DE ONCOLOGIA - PREDON
 M. Auxíliária da Silva Silva
 CPF: 040.895.110-4
 CPF: 030.731.622-00
 Contador(a)