



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| INGRESSOS  |                       |                      | DISPÊNDIOS   |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>118.729.737,78</b> | <b>64.112.541,79</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>122.360.731,51</b> | <b>63.305.688,07</b> |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária     | 109.656.452,00        | 52.711.148,60        | Ordinária  | 122.360.731,51        | 63.305.688,07        |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária   | 9.073.285,78          | 11.401.393,19        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>     | <b>9.055,00</b>       | <b>64.261,85</b>     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>      | <b>15.436.092,77</b>  | <b>13.024.000,28</b> | Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária      | 9.055,00              | 64.261,85            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 12.607.963,84         | 10.483.406,12        | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>           | <b>11.689.980,50</b>  | <b>13.810.155,79</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 152.125,63            | 119.162,39           | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados           | 8.972.439,37          | 8.251.309,10         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 2.672.311,86          | 2.417.931,13         | Pagamentos de Restos A Pagar Processados               | 114.598,13            | 3.149.503,17         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 3.691,44              | 3.500,64             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 2.601.097,28          | 2.407.593,20         |
| Adiantamentos Concedidos                           | 1.845,72              | 1.750,32             | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 1.845,72              | 1.750,32             |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações       | 1.845,72              | 1.750,32             | Adiantamentos Concedidos                               | 1.845,72              | 1.750,32             |
| Intergestora                                       |                       |                      | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>126.816,67</b>     | <b>20.753,13</b>     |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>20.753,13</b>      | <b>64.316,77</b>     | Caixa e Equivalente de Caixa                           | 126.816,67            | 20.753,13            |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 20.753,13             | 64.316,77            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 0,00                  | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                      |
| <b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>              | <b>134.186.583,68</b> | <b>77.200.858,84</b> | <b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>               | <b>134.186.583,68</b> | <b>77.200.858,84</b> |