



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>138.842.949,16</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>138.842.949,16</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.990.739,10</b>	<b>18.990.739,10</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>18.990.739,10</b>	<b>18.990.739,10</b>	<b>-</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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</b>	<b>0,00</b>	<b>147.797.180,68</b>	<b>147.797.180,68</b>	<b>138.926.909,04</b>	<b>125.573.154,15</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.915.062,39	4.915.062,39	4.915.062,39	4.885.630,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.882.118,29	142.882.118,29	134.011.846,65	120.687.523,55	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036.507,58</b>	<b>10.036.507,58</b>	<b>9.100.777,14</b>	<b>8.603.663,26</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	10.036.507,58	10.036.507,58	9.100.777,14	8.603.663,26	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>148.027.686,18</b>	<b>134.176.817,41</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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>Amortização da Dívida Interna</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>
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>Amortização da Dívida Externa</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>
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>0,00</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>148.027.686,18</b>	<b>134.176.817,41</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>157.833.688,26</b>	<b>148.027.686,18</b>	<b>134.176.817,41</b>	<b>0,00</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>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## 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>12.100.050,57</b>	<b>11.271.558,81</b>	<b>10.747.278,82</b>	<b>828.491,76</b>	<b>524.279,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.466,37	4.466,37	4.466,37	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	12.095.584,20	11.267.092,44	10.742.812,45	828.491,76	524.279,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>507.913,27</b>	<b>476.791,60</b>	<b>476.791,60</b>	<b>31.121,67</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	507.913,27	476.791,60	476.791,60	31.121,67	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>12.607.963,84</b>	<b>11.748.350,41</b>	<b>11.224.070,42</b>	<b>859.613,43</b>	<b>524.279,99</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## 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>296.137,38</b>	<b>152.125,63</b>	<b>412.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.279,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.046,96	89.516,66	89.516,66	0,00	29.046,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.090,42	62.608,97	323.467,13	0,00	6.232,26
<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>296.137,38</b>	<b>152.125,63</b>	<b>412.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.279,22</b>