



018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)	0,00	94.694.455,09	95.045.450,49	-		
TOTAL (V)=(III+IV)	0,00	94.694.455,09	95.045.450,49	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	350.995,40	350.995,40	-		
Superávit Financeiro	0,00	350.995,40	350.995,40	-		
Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	0,00	95.045.450,49	95.045.450,49	94.714.670,90	89.654.236,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.364.158,49	91.364.158,49	91.106.118,90	86.076.884,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.864.302,47	3.864.302,47	3.863.112,84	3.861.151,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.499.856,02	87.499.856,02	87.243.006,06	82.215.732,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.681.292,00	3.681.292,00	3.608.552,00	3.577.352,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.681.292,00	3.681.292,00	3.608.552,00	3.577.352,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	95.045.450,49	95.045.450,49	94.714.670,90	89.654.236,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	95.045.450,49	95.045.450,49	94.714.670,90	89.654.236,08	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)	0,00	95.045.450,49	95.045.450,49	94.714.670,90	89.654.236,08	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE 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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.834.949,63	7.557.278,67	7.557.278,67	277.670,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.834.949,63	7.557.278,67	7.557.278,67	277.670,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.583.216,77	1.552.373,31	1.446.632,15	30.843,46	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.583.216,77	1.552.373,31	1.446.632,15	30.843,46	0,00
TOTAL	0,00	9.418.166,40	9.109.651,98	9.003.910,82	308.514,42	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.156,00	2.561.421,08	2.561.421,08	0,00	1.156,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.558,27	94.558,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,00	2.466.862,81	2.466.862,81	0,00	1.156,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.820,00	121.820,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	121.820,00	121.820,00	0,00	0,00
TOTAL	1.156,00	2.683.241,08	2.683.241,08	0,00	1.156,00

INGRESSOS

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	101.421.240,86	84.379.160,62			
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	89.736.246,94	70.983.940,78	Despesa Orçamentária (V)	95.045.450,49	83.133.196,33
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	11.684.993,92	13.395.219,84	Ordinária	95.045.450,49	72.036.530,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	108.987.433,98	99.066.471,16	Vinculada	0,00	11.096.665,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	330.779,59	9.418.166,40	Outras Vinculações de Recursos	0,00	11.096.665,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.928.475,94	2.683.241,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	0,00	134.649,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.383.314,65	2.604.326,55	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	134.649,28
Adiantamentos Concedidos	5.633,80	4.177,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	115.281.213,49	100.229.623,17
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	101.339.230,00	84.356.559,41	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	9.003.910,82	3.524.943,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	83.208,28	135.045,28	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.683.241,08	9.787.068,37
Caixa e Equivalente de Caixa	83.208,28	135.045,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.249.197,79	2.604.326,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	5.633,80	4.177,72
TOTAL (I + II + III + IV)	210.491.883,12	183.580.677,06	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	101.339.230,00	84.309.107,34
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	165.219,14	83.208,28
			Caixa e Equivalente de Caixa	165.219,14	83.208,28
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL (V + VI + VII + VIII)	210.491.883,12	183.580.677,06
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	82.010,86	-51.837,00			

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERVAL TEIXEIRA LOPES
DIRETOR DE FINANÇAS

ARCHIBALD SAUNTER BORAN FILHO
CONTADOR
CRC-AM 68860-0