



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	124.773.994,70	145.837.171,69	Despesa Orçamentária (VI)	106.173.838,82	157.833.688,26
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	102.148.016,19	134.164.429,35	Recursos Não Vinculados	105.392.297,82	156.833.899,56
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	22.625.978,51	11.672.742,34	Recursos Vinculados	781.541,00	999.788,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.555.534,71	27.296.455,81	Outras Destinações de Recursos	0,00	999.788,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.595.135,08	9.806.002,08	Demais Destinações de Recursos	0,00	999.788,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	572.439,93	13.697.343,57	Demais Vinculações Legais	781.541,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.372.835,08	3.780.304,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	119.816,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.124,62	12.805,68	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	119.816,70
Adiantamentos Concedidos	15.124,62	12.805,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.877.486,92	15.306.939,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	126.816,67	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	8.266.261,73	11.224.070,42
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	126.816,67	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	14.192.514,82	412.983,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.403.585,75	3.657.079,32
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	132.329.529,41	173.260.444,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.124,62	12.805,68
			Adiantamentos Concedidos	15.014,62	12.805,68
			Demais Pagamentos	110,00	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	278.203,67	0,00
			Caixa e Equivalente de Caixa	278.203,67	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.329.529,41	173.260.444,17