



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

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)
DESPESAS CORRENTES	87.721,23	3.177.528,94	3.132.937,30	4.564,26	127.748,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.251,45	70.225,92	66.257,75	0,00	34.219,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.469,78	3.107.303,02	3.066.679,55	4.564,26	93.528,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	694.121,50	694.121,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	694.121,50	694.121,50	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
TOTAL	87.721,23	3.871.650,44	3.827.058,80	4.564,26	127.748,61

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	142.512.533,16	133.310.962,88
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	137.257.999,44	130.310.967,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00	Recursos Vinculados	5.254.533,72	2.999.995,80
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00	Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	985.500,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	4.269.033,72	2.999.995,80
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.596.233,64	128.799.309,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	14.817,60
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	136.484.669,59	125.725.240,82	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	7.111.564,05	3.074.068,66	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	14.817,60
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.345.498,27	12.236.262,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.429.198,75	7.987.994,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.311.557,41	3.555.498,95	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	3.152.370,98	2.682.716,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.614.494,84	3.871.650,44	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	3.827.058,80	519.531,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.417.886,02	4.778.554,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.448.208,97	4.755.189,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.560,00	30.557,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.560,00	30.557,86
Créditos a Receber	0,00	0,00	Créditos a Receber	0,00	0,00
			Adiantamentos Concedidos	1.560,00	30.557,86

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Adiantamentos Concedidos	1.560,00	30.557,86	Valores em Trânsito	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	0,00	0,00	Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	278.203,67	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	278.203,67	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	154.941.731,91	141.313.775,38	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	154.941.731,91	141.313.775,38