



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
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	13.424,90	56,13	0,00	0,00	13.481,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05	56,13	0,00	0,00	56,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.424,85	0,00	0,00	0,00	13.424,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	13.424,90	56,13	0,00	0,00	13.481,03

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.976.424,93	1.121.981,12	Despesa Orçamentária (VI)	7.413.402,64	7.423.890,56
Recursos Não Vinculados	1.976.424,93	1.121.981,12	Recursos Não Vinculados	6.286.539,02	5.388.728,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.835.690,86	6.370.016,32	Recursos Vinculados	1.126.863,62	2.035.161,63
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	5.620.870,74	6.182.749,90	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.126.863,62	2.035.161,63
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	214.820,12	187.266,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.315.353,19	1.444.787,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.428.889,08	1.378.626,68	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	42.626,41	132.108,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	117.370,25	80.787,20	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	10.291,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.015,61	56,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.272.726,78	1.302.387,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.277.503,22	1.297.783,35	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.383.338,84	871.089,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	871.089,80	869.143,45	Caixa e Equivalente de Caixa	811.446,65	299.197,61
Caixa e Equivalente de Caixa	299.197,61	297.251,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.892,19	571.892,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.892,19	571.892,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.112.094,67	9.739.767,57
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	10.112.094,67	9.739.767,57			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.574.135,12	2.061.886,08	PASSIVO CIRCULANTE	63.655,08	23.542,89
Caixa e Equivalentes De Caixa	811.446,65	299.197,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	10.640,03	56,13
Créditos A Curto Prazo	1.685.221,40	1.685.221,40	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	38.176,75	13.424,90
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.685.221,40	1.685.221,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.838,30	10.061,86
Estoques	77.467,07	77.467,07	Valores Restituíveis	14.838,30	10.061,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.409.234,82	1.389.234,82	TOTAL DO PASSIVO	63.655,08	23.542,89
Imobilizado	1.409.234,82	1.389.234,82			
Bens Móveis	1.601.398,14	1.581.398,14			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	192.163,32	192.163,32			
TOTAL DO ATIVO	3.983.369,94	3.451.120,90			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.919.714,86	3.427.578,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.919.714,86	3.427.578,01
TOTAL DO PASSIVO + PL	3.983.369,94	3.451.120,90