

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	53205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	924

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.053.043,17	3.436.532,17	DESPESAS CORRENTES	5.448.418,39	3.329.681,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.053.043,17	3.436.532,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.448.418,39	3.329.681,91
REPASSE RECEBIDO	3.695.656,50	3.436.532,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.572,02	1.038.546,74
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.357.386,67	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.846,37	2.291.135,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.500.360,43	3.270.980,54	OUTRAS DESPESAS	2.926.846,37	2.291.135,17
VALORES EM CIRCULACAO	2.649.657,28	6.242,70	DESPESAS DE CAPITAL	9.080.821,85	335.477,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.637.770,58	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.080.821,85	335.477,52
RECURSOS DA UNIAO	11.886,70	6.242,70	INVESTIMENTOS	9.080.821,85	335.477,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.600,00	404.582,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	163.792,26	404.582,70
VALORES DIFERIDOS	3.600,00	404.582,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	163.792,26	404.582,70
DEPOSITOS	14.128,41	292,85	REPASSE CONCEDIDO	160.192,26	0,00
CONSIGNACOES	5.339,31	292,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.600,00	404.582,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.789,10	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.842.792,90	2.637.770,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.856.191,66	2.226.652,33	VALORES EM CIRCULACAO	9.625.251,09	2.637.770,58
FORNECEDORES	9.592.970,53	1.965.205,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.618.988,51	2.637.770,58
DO EXERCICIO	623.888,68	1.164.223,82	CREDITOS TRIBUTARIOS	19,88	0,00
CONVENIOS A PAGAR	8.969.081,85	800.981,96	RECURSOS DA UNIAO	6.242,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.733,94	6.640,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	404.582,70	0,00
RESTOS A PAGAR	249.220,18	254.805,63	VALORES DIFERIDOS	404.582,70	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	254.805,63	DEPOSITOS	292,85	0,00
CANCELADO	249.220,18	0,00	CONSIGNACOES	292,85	0,00
VALORES EM TRANSITO	5.267,01	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.226.652,33	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.976.783,08	633.209,96	FORNECEDORES	1.965.205,78	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.556.438,68	633.209,96	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.164.223,82	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.556.438,68	633.209,96	CONVENIOS A PAGAR	800.981,96	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.420.344,40	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.640,92	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.344,40	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	254.805,63	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	145.000,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.586.013,93	0,00
			BAIXA DE DIREITOS	633.209,96	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	633.209,96	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	952.803,97	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	952.803,97	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17.578,20	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.578,20	0,00
TOTAL INGRESSOS	28.553.403,60	6.707.512,71	TOTAL DISPENDIOS	28.553.403,60	6.707.512,71

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	53205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	925

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	9.636.586,59	2.637.770,58	PASSIVO FINANCEIRO	9.636.586,59	2.637.770,58
DISPONIVEL	17.578,20	0,00	DEPOSITOS	26.015,11	6.535,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.578,20	0,00	CONSIGNACOES	5.339,31	292,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.619.008,39	2.637.770,58	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	11.886,70	6.242,70
CREDITOS A RECEBER	19,88	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.789,10	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	62.549,83	2.004.560,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.606.971,48	2.226.652,33
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.556.438,68	633.209,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.601.704,47	1.971.846,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.572.216,52	477.120,10	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	623.888,68	1.164.223,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	388.331,61	141.642,58	CONVENIOS A PAGAR	8.969.081,85	800.981,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	388.331,61	141.642,58	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.733,94	6.640,32
ESTOQUES	3.183.884,91	335.477,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	254.805,63
PERMANENTE	3.183.884,91	335.477,52	A LIQUIDAR	0,00	254.805,63
IMOBILIZADO	3.183.884,91	335.477,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.267,01	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.183.884,91	335.477,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.600,00	404.582,70
ATIVO REAL	13.208.803,11	3.114.890,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.600,00	404.582,70
			PASSIVO REAL	9.636.586,59	2.637.770,58
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.572.216,52	477.120,10
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.572.216,52	477.120,10
ATIVO COMPENSADO	119.031.190,71	1.471.746,96	PASSIVO COMPENSADO	119.031.190,71	1.471.746,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	119.031.190,71	1.471.746,96	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	119.031.190,71	1.471.746,96
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.963,00	4.580,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.963,00	4.580,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	119.012.905,02	1.467.166,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	119.012.905,02	1.467.166,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.322,69	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.322,69	0,00
TOTAL ATIVO	132.239.993,82	4.586.637,64	TOTAL PASSIVO	132.239.993,82	4.586.637,64

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	53205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	926

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	5.316.651,28	3.928.186,79	ORCAMENTARIAS	14.693.032,50	4.069.742,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.053.043,17	3.436.532,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.529.240,24	3.665.159,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.053.043,17	3.436.532,17	DESPESAS CORRENTES	5.448.418,39	3.329.681,91
REPASSE RECEBIDO	3.695.656,50	3.436.532,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.572,02	1.038.546,74
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.357.386,67	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.846,37	2.291.135,17
MUTACOES ATIVAS	263.608,11	491.654,62	DESPESAS DE CAPITAL	9.080.821,85	335.477,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	263.608,11	491.654,62	INVESTIMENTOS	9.080.821,85	335.477,52
AQUISICOES DE BENS	263.608,11	491.654,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	163.792,26	404.582,70
EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.201.590,64	633.209,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	163.792,26	404.582,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.962.600,38	0,00	REPASSE CONCEDIDO	160.192,26	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.962.600,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.600,00	404.582,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.238.990,26	633.209,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.693.043,30	14.534,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.556.438,68	633.209,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.962.600,38	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.556.438,68	633.209,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	5.962.600,38	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.669.564,58	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.730.442,92	14.534,52
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.987,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	776.682,91	14.534,52
AJUSTES NAO FINANCEIROS	12.987,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	143.472,95	14.534,52
			BAIXA DE DIREITOS	633.209,96	0,00
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	952.803,97	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,04	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	956,04	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	132.166,12	477.120,10
			SUPERAVID	132.166,12	477.120,10
TOTAL VARIACOES ATIVAS	22.518.241,92	4.561.396,75	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	22.518.241,92	4.561.396,75