

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	53205 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0813

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.324.889,20	105.607.675,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.823,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.075.611,59	5.193.801,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.823,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293.431,78	100.413.874,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.919.611,84	19.295.348,46	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	248.421,00	1.459.754,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	9.908.961,84	19.219.445,08	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	420.000,00	2.712.000,00
REPASSE RECEBIDO	9.908.961,84	19.219.445,08	OUTRAS DESPESAS	4.625.010,78	96.242.120,35
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.650,00	75.903,38	DESPESA ENTRE ORÇAMENTOS DO ORÇAMENTO	955.845,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10.650,00	75.903,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.306,10	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.659.318.218,79	2.757.400.753,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.539,73	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.130.759.156,99	501.374.142,23	DESPESAS DE CAPITAL	703.227.123,18	537.058.604,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.130.757.314,55	501.373.358,32	INVESTIMENTOS	18.809.476,18	20.437.498,07
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	295,83	19,88	INVERSOES FINANCEIRAS	684.417.647,00	516.621.106,00
RECURSOS DA UNIAO	1.546,61	764,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.815.592,78	1.635.906,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	129,85	262.516,54	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.373.854,61	1.558.406,76
VALORES DIFERIDOS	129,85	262.516,54	REPASSE CONCEDIDO	2.373.724,76	692.765,02
DEPOSITOS	22.319,95	8.804,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	129,85	262.516,54
CONSIGNAÇÕES	643,62	15,41	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	603.125,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.676,33	8.789,10	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	441.738,17	77.500,16
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.818.817.483,11	1.130.805.707,19	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	431.088,17	0,00
FORNECEDORES	309.265,35	51.670,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	431.088,17	0,00
DO EXERCÍCIO	159.265,35	36.790,93	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.650,00	77.500,16
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.880,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.951.857.338,24	2.132.402.704,32
CONVENIOS A PAGAR	150.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	710.875.310,59	1.130.757.610,38
RESTOS A PAGAR	1.818.445.986,83	1.130.693.796,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	710.868.244,16	1.130.757.314,55
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	710.403.310,83	1.130.086.341,17	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	295,83
CANCELADO	1.108.042.676,00	607.455,09	RECURSOS DA UNIAO	764,03	0,00
VALORES EM TRANSITO	1.990,93	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.302,40	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	60.240,00	60.240,00	OUTROS CREDITOS	6.302,40	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.594,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.516,54	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.594,79	VALORES DIFERIDOS	262.516,54	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	709.719.128,89	1.124.947.988,38	DEPOSITOS	8.804,51	13.855,73
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	709.719.128,89	1.124.922.800,58	CONSIGNAÇÕES	15,41	5.066,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	709.456.612,35	1.124.922.800,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.789,10	8.789,10
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	262.516,54	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.130.198.252,10	501.081.694,61
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	25.187,80	FORNECEDORES	51.670,93	365.495,05
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.187,80	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.670,93	345.495,05
			CONVENIOS A PAGAR	0,00	20.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	173.019,34
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.130.086.341,17	500.540.850,58
			VALORES EM TRANSITO	0,00	1.100,00
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	60.240,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.229,64
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.110.512.454,50	500.549.543,60
			BAIXA DE DIREITOS	1.110.512.454,50	500.540.754,50
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.110.512.454,50	500.540.754,50
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.789,10
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	8.789,10
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	8.789,10	17.578,20	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	21.676,33	8.789,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.789,10	17.578,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.676,33	8.789,10



MES
DEZEMBRO

PAGINA
0814

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	53205 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0815

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	710.896.222,89	1.130.766.399,48	PASSIVO FINANCEIRO	710.798.803,52	1.130.470.337,18
DISPONIVEL	21.676,33	8.789,10	DEPOSITOS	23.866,56	9.568,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.676,33	8.789,10	CONSIGNACOES	643,62	15,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	710.874.546,56	1.130.757.610,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.546,61	764,03
CREDITOS A RECEBER	6.302,40	295,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.676,33	8.789,10
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.411.631,81	5.834.513,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	710.774.807,11	1.130.198.252,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	709.456.612,35	1.124.922.800,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.265,35	51.670,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.225.027.091,82	1.037.250.735,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	159.265,35	36.790,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.288.365,01	24.763.377,02	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	14.880,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.790.020,50	24.326.080,64	CONVENIOS A PAGAR	150.000,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.790.020,50	24.296.160,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	710.403.310,83	1.130.086.341,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	29.920,16	A LIQUIDAR	710.403.310,83	1.130.086.341,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	498.344,51	437.296,38	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.990,93	0,00
ESTOQUES	498.344,51	437.296,38	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	60.240,00	60.240,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.180.978.526,08	1.008.341.220,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	129,85	262.516,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.180.978.526,08	1.008.341.220,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	129,85	262.516,54
PERMANENTE	4.760.200,73	4.146.138,46	PASSIVO REAL	710.798.803,52	1.130.470.337,18
IMOBILIZADO	4.760.200,73	4.146.138,46	PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.124.511,19	1.037.546.797,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.760.200,73	4.146.138,46	RESERVAS	164.622,04	131.287,08
ATIVO REAL	1.935.923.314,71	2.168.017.135,03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.224.959.889,15	1.037.415.510,77
ATIVO COMPENSADO	154.595.978,92	131.766.339,91	PASSIVO COMPENSADO	154.595.978,92	131.766.339,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	154.595.978,92	131.766.339,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	154.595.978,92	131.766.339,91
GARANTIAS DE VALORES	13.083,92	0,00	VALORES EM GARANTIA	13.083,92	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	151.432.230,54	128.802.167,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	151.432.230,54	128.802.167,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.150.664,46	2.941.788,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.150.664,46	2.941.788,39
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	22.383,57	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	22.383,57
TOTAL ATIVO	2.090.519.293,63	2.299.783.474,94	TOTAL PASSIVO	2.090.519.293,63	2.299.783.474,94

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	53205 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0816

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	713.554.568,26	556.454.899,45	ORÇAMENTARIAS	716.925.866,99	644.224.686,72
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.324.889,20	105.607.675,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.823,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.075.611,59	5.193.801,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.823,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.293.431,78	100.413.874,35
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.908.961,84	19.219.445,08	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	955.845,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.908.961,84	19.219.445,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.306,10	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.908.961,84	19.219.445,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.539,73	0,00
MUTACÕES ATIVAS	703.645.606,42	537.235.454,37	DESPESAS DE CAPITAL	703.227.123,18	537.058.604,07
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	703.645.606,42	537.235.454,37	INVESTIMENTOS	18.809.476,18	20.437.498,07
AQUISICÕES DE BENS	496.565,66	262.978,03	INVERSOES FINANCEIRAS	684.417.647,00	516.621.106,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	703.149.040,76	536.972.476,34	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.373.854,61	1.558.406,76
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.835.128.589,87	1.133.670.998,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.373.854,61	1.558.406,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.650,00	77.498,17	REPASSE CONCEDIDO	2.373.724,76	692.765,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.594,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	129,85	262.516,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	10.650,00	75.903,38	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	603.125,20
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.835.117.939,87	1.133.593.500,47	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.644.212.912,76	504.179.474,78
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	725.954.459,13	1.132.960.857,58	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	441.738,17	77.500,16
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	386.753,23	346.737,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	431.088,17	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	725.567.705,90	1.132.614.120,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	10.650,00	77.500,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.120.804,74	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.643.771.174,59	504.101.974,62
AJUSTES DE CRÉDITOS	1.120.804,74	0,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.643.771.174,59	504.093.185,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.108.042.676,00	632.642,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	339.697,86	443.066,13
			BAIXA DE DIREITOS	1.113.017.896,39	503.428.531,15
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	530.413.580,34	221.588,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.789,10
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	8.789,10
			RESULTADO PATRIMONIAL	187.544.378,38	541.721.736,59
			SUPERAVIT	187.544.378,38	541.721.736,59
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.548.683.158,13	1.690.125.898,09	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.548.683.158,13	1.690.125.898,09