




## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Receitas Orçamentárias  | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=         |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>     | <b>562.656,22</b>       | <b>(837.343)</b>   |
| <i>Receita Patrimonial</i>  | <i>200.000,00</i>    | <i>200.000,00</i>       | <i>7.720,71</i>         | <i>(192.279)</i>   |
| <i>Receita de Serviços</i>  | <i>1.200.000,00</i>  | <i>1.200.000,00</i>     | <i>554.935,51</i>       | <i>(645.064)</i>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>     | <b>2.390,12</b>         | <b>(997.609)</b>   |
| <i>Transferências de Capital</i>  | <i>1.000.000,00</i>  | <i>1.000.000,00</i>     | <i>2.390,12</i>         | <i>(997.609)</i>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                                 | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>     | <b>565.046,34</b>       | <b>(1.834.953)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                            | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>     | <b>565.046,34</b>       | <b>(1.834.953)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>63.010.000,00</b> | <b>43.229.505,09</b>    | <b>41.536.744,95</b>    | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>   | <b>65.410.000,00</b> | <b>45.629.505,09</b>    | <b>42.101.791,29</b>    | <b>(1.834.953)</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.678.583,57</b>     | <b>1.584.700,13</b>     | <b>-</b>           |
| Superávit Financeiro  | 0,00                 | 1.678.583,57            | 1.584.700,13            | -                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | -                  |

  
Evani da Conceição Tavares Malcher  
Gerente de Contabilidade  
Contador - CRC/AM 3290

  
Ordival Leite Rubim Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro  
IDAM  
Dec. de 29/05/2020

  
Valdenor Pontes Cardoso  
Diretor-Presidente do IDAM  
Dec. de 08/05/2020




## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Despesas Orçamentárias                              | Dot. Inicial (e)     | Dot. Atualizada (f)  | Desp. Empenhadas (g) | Desp. Liquidadas (h) | Desp. Pagas (i)      | Saldo Dot. (j)=     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                    | <b>63.010.000,00</b> | <b>44.350.657,55</b> | <b>41.328.660,39</b> | <b>40.892.535,74</b> | <b>40.587.231,83</b> | <b>3.021.997,72</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 30.600.000,00        | 28.510.132,04        | 28.492.427,51        | 28.492.427,51        | 28.492.427,51        | 17.700,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 32.410.000,00        | 15.840.525,51        | 12.836.232,88        | 12.400.108,23        | 12.094.804,32        | 3.004.291,19        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                     | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.957.431,11</b>  | <b>773.130,90</b>    | <b>449.630,90</b>    | <b>154.326,90</b>    | <b>2.184.302,11</b> |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.400.000,00         | 2.957.431,11         | 773.130,90           | 449.630,90           | 154.326,90           | 2.184.302,11        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>       | <b>65.410.000,00</b> | <b>47.308.088,66</b> | <b>42.101.791,29</b> | <b>41.342.166,64</b> | <b>40.741.558,73</b> | <b>5.206.291,93</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <i>Amortização da Dívida Interna</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <i>Dívida Mobiliária</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <i>Outras Dívidas</i>                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <i>Amortização da Dívida Externa</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <i>Dívida Mobiliária</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <i>Outras Dívidas</i>                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>65.410.000,00</b> | <b>47.308.088,66</b> | <b>42.101.791,29</b> | <b>41.342.166,64</b> | <b>40.741.558,73</b> | <b>5.206.291,93</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIV)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                        | <b>65.410.000,00</b> | <b>47.308.088,66</b> | <b>42.101.791,29</b> | <b>41.342.166,64</b> | <b>40.741.558,73</b> | <b>5.206.291,93</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

  
 Evani da Conceição Tavares Malcher  
 Gerente de Contabilidade  
 Contador - CRC/AM 3290

  
 Ordival Leite Rubim Filho  
 Diretor Administrativo-Financeiro  
 IDAM  
 Dec. de 29/05/2020

  
 Vaidenor Pontes Cardoso  
 Diretor-Presidente do IDAM  
 Dec. de 08/05/2020



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)    | Pagos (d)         | Cancelados (e)    | Sal (f) = (a+b-d) |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>780.187,73</b>                          | <b>335.821,75</b> | <b>335.821,75</b> | <b>444.365,98</b> | <b>0</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 780.187,73                                 | 335.821,75        | 335.821,75        | 444.365,98        | 0                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>226.981,97</b>                          | <b>226.981,97</b> | <b>226.981,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 226.981,97                                 | 226.981,97        | 226.981,97        | 0,00              | 0                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>1.007.169,70</b>                        | <b>562.803,72</b> | <b>562.803,72</b> | <b>444.365,98</b> | <b>0</b>          |

  
Evani da Conceição Tavares Malcher  
Gerente de Contabilidade  
Contador - CRC/AM 3290

  
Ordival Leite Rubim Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro  
IDAM  
Dec. de 29/05/2020

  
Valdenor Pontes Cardoso  
Diretor-Presidente do IDAM  
Dec. de 08/05/2020



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: 018201-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## 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) | S (e) = (a+b) |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>570.665,51</b>                          | <b>570.665,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 316.013,09                                 | 316.013,09        | 0,00           | 0             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00           | 0             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 254.652,42                                 | 254.652,42        | 0,00           | 0             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00           | 0             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00           | 0             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00           | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>570.665,51</b>                          | <b>570.665,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      |

  
Evani da Conceição Tavares Malcher  
Gerente de Contabilidade  
Contador - CRC/AM 3290

  
Ordival Leite Rubim Filho  
Diretor Administrativo-Financeiro  
IDAM  
Dec. de 29/05/2020

  
Valdenor Pontes  
Diretor-Presidente do  
Dec. de 08/05/2020