



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, terça-feira, 28 de março de 2017

Número 33.492 ANO CXXIII

PUBLICAÇÕES DIVERSAS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Recargas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
RECEITAS	300.000,00	486.508,00	487.731,44	1.223,44
RECEITAS CORRENTES	300.000,00	486.508,00	487.731,44	1.223,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	534,20	534,20
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	534,20	534,20
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	486.508,00	487.197,24	689,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	300.000,00	486.508,00	487.731,44	1.223,44
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	300.000,00	486.508,00	487.731,44	1.223,44
DÉFICIT (IV)	19.173.000,00	14.884.666,13	8.133.786,90	-
TOTAL (V) = (III+IV)	19.473.000,00	15.371.174,13	8.621.518,34	1.223,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	12.594,08	11.375,19	-
Superávit Financeiro	0,00	12.594,08	11.375,19	-

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0.7

MÁRIO JORGE DE MACEDO BRUNGE
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (I=e-f)
DESPEAS	19.473.000,00	15.383.768,21	8.621.518,34	8.540.113,82	8.376.156,16	6.762.249,87
DESPEAS CORRENTES	8.473.000,00	8.707.902,80	8.602.777,41	8.521.372,89	8.361.353,28	105.126,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.238.000,00	7.274.642,00	7.264.723,54	7.262.479,20	7.141.753,35	9.918,46
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.235.000,00	1.433.260,80	1.338.053,87	1.258.893,69	1.219.599,93	95.206,93
DESPEAS DE CAPITAL	11.000.000,00	6.675.865,41	18.740,93	18.740,93	14.802,88	6.657.124,48
INVESTIMENTOS	11.000.000,00	6.675.865,41	18.740,93	18.740,93	14.802,88	6.657.124,48
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	19.473.000,00	15.383.768,21	8.621.518,34	8.540.113,82	8.376.156,16	6.762.249,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	19.473.000,00	15.383.768,21	8.621.518,34	8.540.113,82	8.376.156,16	6.762.249,87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	19.473.000,00	15.383.768,21	8.621.518,34	8.540.113,82	8.376.156,16	6.762.249,87

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0.7

MÁRIO JORGE DE MACEDO BRUNGE
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE 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)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.689,44	3.391,87	3.391,87	16.297,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.991,44	0,00	0,00	10.991,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.698,00	3.391,87	3.391,87	5.306,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.631,44	4.333,87	4.333,87	16.297,57	0,00

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO JOSÉ DE MATEO BRINDEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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	58,91	153.177,97	152.862,22	374,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.517,31	91.517,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58,91	61.660,66	61.344,91	374,66	0,00
TOTAL	58,91	153.177,97	152.862,22	374,66	0,00

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO JOSÉ DE MATEO BRINDEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	487.731,44	487.331,69
Ordinária	487.731,44	487.331,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.123.373,93	1.409.215,87
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	1.043.816,67	1.350.695,87
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	79.557,26	58.520,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.055.710,24	11.248.094,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.404,52	20.631,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	121.416,08	153.177,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.725.262,32	1.654.821,75
Adiantamentos Concedidos	5.190,48	19.035,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	9.122.436,84	9.400.427,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	39.075,44	61.586,15
Caixa e Equivalente de Caixa	39.075,44	61.586,15
TOTAL (I + II + III + IV)	12.705.891,05	13.206.228,52
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	138.572,00	-22.510,71

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	8.621.518,34	9.062.614,64
Ordinária	8.621.518,34	9.062.614,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	20.860,00	68.945,16
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	860,00	1.945,16
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	20.000,00	57.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	3.885.865,27	4.045.593,28
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.333,87	1.725,19
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	152.862,22	85.232,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.784.073,89	1.592.155,10
Adiantamentos Concedidos	5.190,48	19.035,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	1.939.404,81	2.347.444,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	177.647,44	39.075,44
Caixa e Equivalente de Caixa	177.647,44	39.075,44
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	12.705.891,05	13.206.228,52

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO JOSÉ DE MATEO BRINDEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	216.079,68	76.081,33	PASSIVO CIRCULANTE	165.837,85	265.207,99
Caixa E Equivalentes De Caixa	177.647,44	39.076,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	78.617,33	91.517,31
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	42.798,75	61.719,57
Estoques	34.432,24	37.005,89	Valores Restituíveis	44.421,77	111.971,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.322.440,61	2.316.778,56	TOTAL DO PASSIVO	165.837,85	265.207,99
Imobilizado	2.322.440,61	2.316.778,56			
Bens Móveis	2.118.791,65	2.099.108,72			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	41.052,28	27.031,40			
Bens Imóveis	244.701,24	244.701,24			
TOTAL DO ATIVO	2.538.520,29	2.392.859,89	TOTAL DO PASSIVO + PL	2.538.520,29	2.392.859,89

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO FURGE DE WALECO BRANGEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	177.647,44	39.076,44	PASSIVO FINANCEIRO	247.242,37	285.839,43
ATIVO PERMANENTE	2.360.872,85	2.353.784,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	2.291.277,92	2.107.020,46			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	6.031,98	6.031,98
			Obrigações Contratuais em Execução	1.254.035,31	878.894,95
			TOTAL	1.260.067,29	884.926,93

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO FURGE DE WALECO BRANGEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-69.594,93	-246.763,99
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	-69.594,93	-246.763,99

Ideley Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7

MÁRIO FURGE DE WALECO BRANGEL
Diretor Administrativo Financeiro
FUNTEC

WÂNIA LOPES
Diretora Presidente



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2016


Anexo 15


DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 028301-FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Gestão: 00003-FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.777.086,88	11.333.981,15
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	487.197,24	487.081,92
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	487.197,24	487.081,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	534,20	249,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	534,20	249,77
Transferências e Delegações Recebidas	10.245.810,77	10.809.643,57
Transferências Intragovernamentais	10.245.810,77	10.809.643,57
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	43.544,67	37.005,89
Ganhos com Incorporação de Ativos	34.432,24	37.005,89
Desincorporação de Passivos	9.112,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.373.102,23	11.238.538,88
Pessoal e Encargos	7.216.900,76	7.541.935,76
Remuneração a Pessoal	5.929.965,78	5.950.045,48
Encargos Patronais	1.117.192,30	1.091.198,13
Benefícios a Pessoal	169.742,68	493.816,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.875,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26,40	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26,40	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	727.044,06	894.947,14
Uso de Material de Consumo	67.171,27	37.230,08
Serviços	645.851,91	843.279,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.020,88	14.437,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.632,56	16.930,49
Juros e Encargos de Mora	5.632,56	16.930,49
Transferências e Delegações Concedidas	1.960.264,81	2.406.389,96
Transferências Intragovernamentais	1.960.264,81	2.406.389,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	37.005,89	0,00
Desincorporação de Ativos	37.005,89	0,00
Tributárias	8.708,80	11.512,72
Contribuições	8.708,80	11.512,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	417.518,95	366.822,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	417.518,95	366.822,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	403.984,65	95.442,27


Idelcy Antonieta Pessoa da Silva
Contadora CRC AM-003866/0-7


MÁRCIO JORGE DE MACEDO BRANGEL
Diretor Administrativo Financeiro
FISCALTEC


WÂNIA LOPES
Diretora Presidente

03234