

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.308.567,03	907.053,25	PASSIVO CIRCULANTE	556.706,61	1.913.891,76
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.293.533,79	887.287,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	54.944,06
Estoques	15.033,24	19.765,72	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	269.348,39	1.714.169,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.289.261,72	651.333.883,86	Provisões A Curto Prazo	283.325,01	0,00
Realizável A Longo Prazo	5.189.522,88	5.057.635,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.033,21	144.778,31
VPD Pagas Antecipadamente	5.189.522,88	5.057.635,48	Valores Restituíveis	4.033,21	144.778,31
Imobilizado	754.099.738,84	646.276.248,38	TOTAL DO PASSIVO	556.706,61	1.913.891,76
Bens Móveis	3.455.534,77	3.430.134,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	381.190,43	194.244,07			
Bens Imóveis	751.025.394,50	643.040.357,68			
TOTAL DO ATIVO	760.597.828,75	652.240.937,11	TOTAL DO PASSIVO + PL	760.597.828,75	652.240.937,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	760.041.122,14	650.327.045,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	760.041.122,14	650.327.045,35

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.293.533,79	887.287,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.975.049,12	15.333.011,45
ATIVO PERMANENTE	759.304.294,96	651.353.649,58	PASSIVO PERMANENTE	283.325,01	0,00
SALDO PATRIMONIAL	756.339.454,62	636.907.925,66			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	421.405,00	483.675,00			
Congêneres					
Obrigações Contratuais	94.570.350,41	114.802.493,62			
TOTAL	94.991.755,41	115.286.168,62			

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	-4.049.879,71	-1.077.980,99
Vinculada	1.368.364,38	-13.367.742,93
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	1.352.603,95	-13.383.503,36
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
TOTAL	-2.681.515,33	-14.445.723,92


Marcellus José Barroso Campêlo
Ordenador de Despesas
UGPE


Edina Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5