

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa E Equivalentes De Caixa	495.289,06	1.308.567,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	6.680.399,41	556.706,61
Créditos A Curto Prazo	471.754,49	1.293.533,79	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	9.834,02	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.200,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	223.983,91	269.348,39
Estoques	5.200,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.436.705,22	283.325,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Valores Resistíveis	9.876,26	4.033,21
Realizável A Longo Prazo	18.334,57	15.033,24	TOTAL DO PASSIVO	6.680.399,41	556.706,61
VPD Pagas Antecipadamente	1.013.512.243,18	759.289.261,72			
Imobilizado	212.114.362,47	5.189.522,88			
Bens Móveis	212.114.362,47	5.189.522,88			
Bens Imóveis	801.241.008,71	754.099.738,84			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.419.636,40	3.455.534,77			
Bens Intangível	562.552,84	381.190,43			
Softwares	799.383.925,15	751.025.394,50			
	156.872,00	0,00			
	156.872,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	1.014.007.532,24	760.597.828,75	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.014.007.532,24	760.597.828,75

Daniella Jaime
Subcoordenadora Set. Adm. e Financeiro
UGPE
Matrícula: 247.537-5A

Marcelus José Barroso Campêlo
Coordenador Executivo
UGPE
Matrícula: 231.771-0B

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	471.754,49	1.293.533,79	PASSIVO FINANCEIRO	6.845.692,14	3.975.049,12
ATIVO PERMANENTE	1.013.535.777,75	759.304.294,96	PASSIVO PERMANENTE	6.436.705,22	283.325,01
SALDO PATRIMONIAL	1.000.725.134,88	756.339.454,62			

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	304.480,00			304.480,00	421.405,00
Congêneres					
Obrigações Contratuais	98.382.431,43			98.382.431,43	94.570.350,41
TOTAL	98.686.911,43			98.686.911,43	94.991.755,41

Daniella Jaime
Daniella Falabelo Jaime
Subcoordenadora Set. Adm. e Financeiro
UGPE
Matrícula: 247.537-5A

Marcellus José Barroso Campêlo
Marcellus José Barroso Campêlo
Coordenador Executivo
UGPE
Matrícula: 231.771-0B

Edna Socorro dos Santos Sena
Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	-6.615.401,66	-4.049.879,71
Vinculada	241.464,01	1.368.364,38
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	225.703,58	1.352.603,95
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
TOTAL	-6.373.937,65	-2.681.515,33

Daniella Jaime
Daniella Fálabeo Jaime
Subcoordenadora Set. Adm. e Financeiro
UGPE
Matrícula: 247.537-5A

Marcelus José Barroso Campêlo
Marcelus José Barroso Campêlo
Coordenador Executivo
UGPE
Matrícula: 231.771-0B

Edna Socorro dos Santos Sena
Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/0-5