



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.588.256,00	2.370.783,94	PASSIVO CIRCULANTE	9.082.382,06
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.579.309,99	2.361.062,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistências A	37.588,59
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	4.000,00	Pagar A Curto Prazo	8.669.802,05
Estoque	8.946,01	5.721,24	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	374.991,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.671.532,49	301.738.113,90	Valores Restituíveis	45.544,04
Realizável A Longo Prazo	4.091.455,23	640.000,00	TOTAL DO PASSIVO	9.082.382,06
Créditos A Longo Prazo	320.000,00	320.000,00		
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	320.000,00	320.000,00		
VPD Pagas Antecipadamente	3.771.455,23	320.000,00		
Imobilizado	400.580.077,26	301.099.113,90		
Bens Móveis	3.430.547,00	3.428.322,00		
Bens Imóveis	397.149.530,26	297.670.791,90		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	400.177.406,43	303.517.388,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.177.406,43	303.517.388,12
TOTAL DO ATIVO	409.259.788,49	304.109.897,84
TOTAL DO PASSIVO + PL	409.259.788,49	304.109.897,84

CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa

Jorge Renato Castro da Silva
Suplente Coordenador Administrativo - UGPE
Máx. 177.432,07

Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 0134080-5

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.579.309,99	2.361.062,70	PASSIVO FINANCEIRO	15.501.534,98	7.860.280,79
ATIVO PERMANENTE	404.680.478,50	301.748.835,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	393.758.253,51	296.249.617,05			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos		421.779,32			989.349,95
Obrigações Contratuais em Execução		130.074.073,19			164.783.466,67
TOTAL		130.495.852,51			165.772.816,62

LAUDEMIR JOSÉ ANDRADE
Ordenador Executivo - UGPE
Ordenador de DespesaJorge Roberto Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mae: 177.432.07Edna Socorro dos Santos Sena
Contadora
CRC/AM 013408/O-5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2017

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-4.913.687,87	-2.107.262,79
Vinculada	-6.008.537,12	-3.391.955,30
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	-6.024.297,55	-3.391.955,30
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	0,00
TOTAL	-10.922.224,99	-5.499.218,09

CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa

Jorge Ferreira da Silva
Secretário de Administração - UGPE
Mês: 12/2017

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