



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2019

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	907.053,25	534.866,89	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.913.891,76	4.013.572,87
Caixa E Equivalentes De Caixa	887.287,53	529.848,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A	54.944,06	37.018,58
Estoques	19.765,72	5.018,30	Pagar A Curto Prazo	1.714.169,39	3.774.271,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	651.333.883,86	529.084.846,02	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	144.778,31	202.282,93
Realizável A Longo Prazo	5.057.635,48	7.283.668,48	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.913.891,76	4.013.572,87
Créditos A Longo Prazo	0,00	320.000,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	320.000,00			
VPD Pagas Antecipadamente	5.057.635,48	6.963.668,48			
Imobilizado	646.276.248,38	521.801.177,54			
Bens Móveis	3.430.134,77	3.430.134,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	194.244,07	7.300,49			
Bens Imóveis	643.040.357,58	518.378.343,26			

TOTAL DO ATIVO 652.240.937,11 529.619.712,91 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 650.327.045,35 526.606.140,04

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	650.327.045,35	526.606.140,04

TOTAL DO PASSIVO + PL 652.240.937,11 529.619.712,91

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	887.287,53	529.848,59	PASSIVO FINANCEIRO	15.333.011,45	6.364.832,16
ATIVO PERMANENTE	651.353.649,58	529.089.864,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>636.907.925,66</b>	<b>523.254.880,75</b>			

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Atos Potenciais Passivos		2.842.863,30
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	483.675,00	
Obrigações Contratuais em Execução	114.802.493,62	158.674.998,25
<b>TOTAL</b>	<b>115.286.168,62</b>	<b>161.517.861,55</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

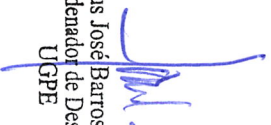
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2019

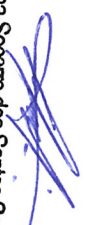
Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-1.077.980,99	-1.865.540,29
Vinculada	-13.367.742,93	-3.969.443,28
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	-13.383.503,36	-3.985.203,71
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.760,43	15.760,43
<b>TOTAL</b>	<b>-14.445.723,92</b>	<b>-5.834.983,57</b>

  
Marcelus José Barroso Campêlo  
Ordenador de Despesas  
UGPE

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

