

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.294,57	495.289,06	PASSIVO CIRCULANTE	33.495.347,84	6.680.399,41
Caixa E Equivalentes De Caixa	39.599,28	471.754,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	575,37	9.834,02
Créditos A Curto Prazo	5.200,00	5.200,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.545.635,98	223.983,91
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	5.200,00	5.200,00	Provisões A Curto Prazo	15.447.002,38	6.436.705,22
Estoques	15.495,29	18.334,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	502.134,11	9.876,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.075.239,59	1.013.512.243,18	Valores Restituíveis	502.134,11	9.876,26
Realizável A Longo Prazo	409.053.833,34	212.114.362,47	TOTAL DO PASSIVO	33.495.347,84	6.680.399,41
VPD Pagas Antecipadamente	409.053.833,34	212.114.362,47			
Imobilizado	1.006.864.534,25	801.241.008,71			
Bens Móveis	2.472.741,40	2.419.636,40			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	746.137,08	562.552,84			
Bens Imóveis	1.005.137.929,93	799.383.925,15			
Intangível	156.872,00	156.872,00			
Softwares	156.872,00	156.872,00			
TOTAL DO ATIVO	1.416.135.534,16	1.014.007.532,24			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.382.640.186,32	1.007.327.132,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.382.640.186,32	1.007.327.132,83
TOTAL DO PASSIVO + PL	1.416.135.534,16	1.014.007.532,24

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 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	39.599,28	471.754,49	PASSIVO FINANCEIRO	66.260.198,20	6.845.692,14
ATIVO PERMANENTE	1.416.095.934,88	1.013.535.777,75	PASSIVO PERMANENTE	15.447.002,38	6.436.705,22
SALDO PATRIMONIAL	1.334.428.333,58	1.000.725.134,88			

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	8.420.898,55	304.480,00
Congêneres		
Obrigações Contratuais	15.768.034,90	98.382.431,43
TOTAL	24.188.933,45	98.686.911,43



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 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-15.447.905,58	-6.615.401,66
Vinculada	-50.772.693,34	241.464,01
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	-50.772.693,34	225.703,58
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	15.760,43
TOTAL	-66.220.598,92	-6.373.937,65



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