

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.120.812,24 | 60.294,57 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.295.958,27 | 33.495.347,84 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 1.078.440,93 | 39.599,28 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 39.668,39 | 575,37 |
| Créditos A Curto Prazo | 0,00 | 5.200,00 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 171.640,51 | 17.545.635,98 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 0,00 | 5.200,00 | Provisões A Curto Prazo | 16.050.179,14 | 15.447.002,38 |
| Estoques | 42.371,31 | 15.495,29 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 34.470,23 | 502.134,11 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.476.943.078,02 | 1.416.075.239,59 | Valores Restituíveis | 34.470,23 | 502.134,11 |
| Realizável A Longo Prazo | 393.674.041,22 | 409.053.833,34 | TOTAL DO PASSIVO | 16.295.958,27 | 33.495.347,84 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 393.674.041,22 | 409.053.833,34 | | | |
| Imobilizado | 1.083.112.164,80 | 1.006.864.534,25 | | | |
| Bens Móveis | 2.432.782,24 | 2.472.741,40 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 912.033,79 | 746.137,08 | | | |
| Bens Imóveis | 1.081.591.416,35 | 1.005.137.929,93 | | | |
| Intangível | 156.872,00 | 156.872,00 | | | |
| Softwares | 156.872,00 | 156.872,00 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.478.063.890,26 | 1.416.135.534,16 | | | |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resultados Acumulados | 1.461.767.931,99 | 1.382.640.186,32 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.461.767.931,99 | 1.382.640.186,32 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.478.063.890,26 | 1.416.135.534,16 |

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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.078.440,93 | 39.599,28 | PASSIVO FINANCEIRO | 38.060.053,50 | 66.260.198,20 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.476.985.449,33 | 1.416.095.934,88 | PASSIVO PERMANENTE | 16.050.179,14 | 15.447.002,38 |
| SALDO PATRIMONIAL | 1.423.953.657,62 | 1.334.428.333,58 | | | |

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 Congêneres | 3.031.598,35 | 8.420.898,55 |
| Obrigações Contratuais | 72.933.605,86 | 15.768.034,90 |
| TOTAL | 75.965.204,21 | 24.188.933,45 |


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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025103-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| Recursos Não Vinculados | -7.850.836,30 | -15.447.905,58 |
| Recursos Vinculados | -29.130.776,27 | -50.772.693,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | -50.772.693,34 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | -29.130.776,27 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -36.981.612,57 | -66.220.598,92 |

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