

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS  
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ATIVO			PASSIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.410,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>105.298,39</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	2.238.033,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	27.094,75
Estoques	0,00	28.376,28	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	66.304,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>140.341.982,32</b>	Valores Restituíveis	0,00	11.899,14
Realizável A Longo Prazo	0,00	320.000,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.298,39</b>
Créditos A Longo Prazo	0,00	320.000,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	320.000,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>140.021.982,32</b>			
Bens Móveis	0,00	934.795,20			
Bens Imóveis	0,00	139.087.187,12			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.608.392,45</b>			

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	0,00	142.503.094,06
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.503.094,06</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>0,00</b>	<b>142.608.392,45</b>

Eng. Marcellus José Campêlo  
 Coordenador Executivo - UGF  
 Mat. 231.771-0-A

Jorge Renato Castro da Silva  
 Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF  
 Mat. 177.193.0-F

UGPF  
 Folha Nº 01

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÊS DE MANAUS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	2.238.033,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.307.673,07
ATIVO PERMANENTE	0,00	140.370.358,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300.719,38</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	320.000,00	320.000,00
Obrigações Contratuais em Execução	199.846.112,62	167.352.938,48
<b>TOTAL</b>	<b>200.166.112,62</b>	<b>167.672.938,48</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPF  
Mat. 231.771-G-A


  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF  
Mat. 177.193-A-F

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025102-UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-408.780,02	-12.448,71
<b>Vinculada</b>	408.780,02	-2.057.190,51
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	408.780,02	-2.057.190,51
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.639,22</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPF  
Mat. 231.771.51A

  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPF  
Mat. 177.193.0.E

UGPE  
Folha Nº 03



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.357.964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.995.098,61</b>	<b>0,00</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.343.541,01	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	25.782,66	0,00
Estoques	14.423,11	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.839.176,59	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>216.281.418,29</b>	<b>0,00</b>	Valores Restituíveis	130.139,36	0,00
Realizável A Longo Prazo	640.000,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.995.098,61</b>	<b>0,00</b>
Créditos A Longo Prazo	320.000,00	0,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	320.000,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	320.000,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>215.641.418,29</b>	<b>0,00</b>			
Bens Móveis	1.967.839,00	0,00			
Bens Imóveis	213.673.579,29	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>218.639.382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.644.283,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>218.639.382,41</b>	<b>0,00</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Mat. 211.771-0-A

Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 177.193-0-F

UGPE  
Folha Nº 04



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

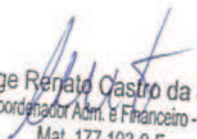
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.343.541,01	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.555.543,19	0,00
ATIVO PERMANENTE	216.295.841,40	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>210.083.839,22</b>	<b>0,00</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---------	-----------------	--------------------

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais em Execução	-10.542.722,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-10.542.722,41</b>	<b>0,00</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Mat. 211.771-4-A


  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 177.193-0-F

UGPE  
Folha Nº 05

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2015

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-627.896,44	0,00
<b>Vinculada</b>	-5.584.105,74	0,00
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	-5.584.105,74	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-6.212.002,18</b>	<b>0,00</b>



Eng. Marcellus José Camp  
Coordenador Executivo - UGF  
Mat. 177.193-0-F



Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 177.193-0-F