

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.038,80</b>	<b>4.691.237,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>488.418,88</b>	<b>63.431,65</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	4.683.237,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	37.904,49	36.942,01
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.000,00	8.000,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	432.978,54	5.941,87
Estoques	12.038,80	0,00	Valores Restituíveis	17.535,85	20.547,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>364.857,54</b>	<b>3.061,50</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.122,30</b>	<b>292.735,20</b>
Realizável A Longo Prazo	75.600,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	268.122,30	292.735,20
VPD Pagas Antecipadamente	75.600,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>756.541,18</b>	<b>356.166,85</b>
Imobilizado	289.257,54	3.061,50			
Bens Móveis	302.290,06	3.061,50			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	13.032,52	0,00			

TOTAL DO ATIVO

384.896,34

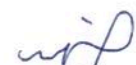
4.694.299,37

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	-371.644,84	4.338.132,52
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-371.644,84</b>	<b>4.338.132,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>384.896,34</b>	<b>4.694.299,37</b>

  
Américo Gorayeb Júnior  
Secretário de Estado  
SRMM

  
Marcelo Alessandro C. Fonseca  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa

  
Lidiane Silva Queiroz  
Contadora CRC-AM Nº 010195/O-8  
CPF.: 494.184.392-53



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016


Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.683.237,87	PASSIVO FINANCEIRO	489.425,88	63.431,65
ATIVO PERMANENTE	384.896,34	11.061,50	PASSIVO PERMANENTE	268.122,30	292.735,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-372.651,84</b>	<b>4.338.132,52</b>			


**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	10.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais em Execução	245.813.441,63	14.066.320,50
<b>TOTAL</b>	<b>245.813.441,63</b>	<b>14.066.320,50</b>

  
Américo Gorayeb Júnior  
Secretário de Estado  
SRMM

  
Marcelo Alessandro C. Fonseca  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa

  
Luidiane Silva Queiroz  
Contadora CRC - AM Nº 010193/O-8  
CPF.: 494.764.392-53

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 039101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-489.425,88	680.993,03
<b>Vinculada</b>	0,00	3.938.813,19
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	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	3.938.813,19
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-489.425,88</b>	<b>4.619.806,22</b>



Américo Gorayeb Junior  
Secretário de Estado  
SRMM



Marcelo Alessandro C. Fonseca  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa



Lidiane Silva Queiroz  
Contadora CRC - AM Nº 010125/O-8  
CPF.: 494.164.332-53