


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.370.783,94	2.357.964,12	PASSIVO CIRCULANTE	592.509,72	1.995.098,61
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.361.062,70	2.343.541,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	22.254,65	25.782,66
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	524.711,03	1.839.176,59
Estoques	5.721,24	14.423,11	Valores Restituíveis	45.544,04	130.139,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.739.113,90	216.281.418,29	TOTAL DO PASSIVO	592.509,72	1.995.098,61
Realizável A Longo Prazo	640.000,00	640.000,00			
Créditos A Longo Prazo	320.000,00	320.000,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	320.000,00	320.000,00			
VPD Pagas Antecipadamente	320.000,00	320.000,00			
Imobilizado	301.099.113,90	215.641.418,29			
Bens Móveis	3.428.322,00	1.967.839,00			
Bens Imóveis	297.670.791,90	213.673.579,29			
TOTAL DO ATIVO	304.109.897,84	218.639.382,41	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.517.388,12	216.644.283,80
			TOTAL DO PASSIVO + PL	304.109.897,84	218.639.382,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	303.517.388,12	216.644.283,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.517.388,12	216.644.283,80
TOTAL DO PASSIVO + PL	304.109.897,84	218.639.382,41


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Administrativo - UGPE
Mat. 177.193-0-F


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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.361.062,70	2.343.541,01	PASSIVO FINANCEIRO	7.860.280,79	8.555.543,19
ATIVO PERMANENTE	301.748.835,14	216.295.841,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	296.249.617,05	210.083.839,22			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	989.349,95	0,00
Obrigações Contratuais em Execução	164.783.466,67	-10.542.722,41
TOTAL	165.772.816,62	-10.542.722,41


 Eng. Marcellus José Campêlo
 Coordenador Executivo - UGPE
 Ordenador de Despesa
 Mat. 231.771-0-A


 Jorge Renato Castro da Silva
 Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
 Mat. 231.771.193-0-F


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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-2.107.262,79	-627.896,44
Vinculada	-3.391.955,30	-5.584.105,74
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	-3.391.955,30	-5.584.105,74
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	-5.499.218,09	-6.212.002,18


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa
Mat. 231.771-0-A


Jorge Renato Castro da Silva
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE
Mat. 177.933-0-B


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