

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 2018

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.527,28</b>	<b>9.489,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.552.826,66</b>	<b>3.174.330,81</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	35.208,49	33.880,42
Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.413.552,45	3.021.622,58
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	104.065,72	118.827,81
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.122,30</b>	<b>268.122,30</b>
<b>Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	11.527,28	9.489,69	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>372.872,06</b>	<b>369.524,11</b>	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	75.600,00	75.600,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	268.122,30	268.122,30
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.820.948,96</b>	<b>3.442.453,11</b>
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Demais Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	75.600,00	75.600,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00			
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Reservas De Capital	0,00	0,00
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas De Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-2.428.549,62	-3.063.439,31
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.428.549,62</b>	<b>-3.063.439,31</b>

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 2018

(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00			
Permanentes					
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	297.272,06	293.924,11			
Bens Móveis	316.527,06	309.914,06			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	19.255,00	15.989,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00			
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>392.399,34</b>	<b>379.013,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>392.399,34</b>	<b>379.013,80</b>

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 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.552.826,66	4.879.113,05
ATIVO PERMANENTE	392.399,34	379.013,80	PASSIVO PERMANENTE	268.122,30	268.122,30
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.428.549,62</b>	<b>-4.768.221,55</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	10.000.000,00	10.000.000,00
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

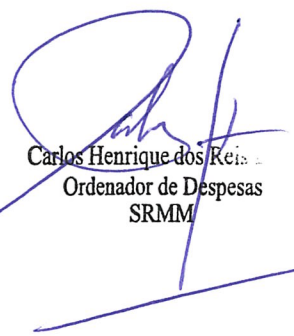
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Obrigações Contratuais em Execução	326.126.489,26	247.901.686,17
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>326.126.489,26</b>	<b>247.901.686,17</b>


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 2018

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-1.699.649,00	-4.085.742,27
<b>Vinculada</b>	-853.177,66	-793.370,78
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	-853.177,66	-793.370,78
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2.552.826,66</b>	<b>-4.879.113,05</b>

  
Carlos Henrique dos Reis  
Ordenador de Despesas  
SRMM

  
Maria Suzete da Silva Oliveira  
Rua Zulma de Azevedo, 05-B - Parque De  
CEP: 69050-680 MANAUS-AM TEL.: 3642-132  
CONTADOR CRC-AM 0078116-6-esp 201.313.882