



## 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 2017

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.489,69</b>	<b>20.038,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.174.330,81</b>	<b>488.418,88</b>
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	0,00	8.000,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	33.880,42	37.904,49
Estoques	9.489,69	12.038,80	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.021.622,58	432.978,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>369.524,11</b>	<b>364.857,54</b>	Valores Restituíveis	118.827,81	17.535,85
Realizável A Longo Prazo	75.600,00	75.600,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.122,30</b>	<b>268.122,30</b>
VPD Pagas Antecipadamente	75.600,00	75.600,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	268.122,30	268.122,30
Imobilizado	293.924,11	289.257,54	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.442.453,11</b>	<b>766.541,18</b>
Bens Móveis	309.914,06	302.290,06			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	15.989,95	13.032,52			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>379.013,80</b>	<b>384.896,34</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	-3.063.439,31	-371.644,84
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.063.439,31</b>	<b>-371.644,84</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>379.013,80</b>	<b>384.896,34</b>

ELANI GOUVEIA DE OLIVEIRA  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa

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



## 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 2017

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.879.113,05	489.425,88
ATIVO PERMANENTE	379.013,80	384.896,34	PASSIVO PERMANENTE	268.122,30	268.122,30
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-4.768.221,55</b>	<b>-372.651,84</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos	10.000.000,00	10.000.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	247.901.686,17	245.813.441,63
Obrigações Contratuais em Execução	247.901.686,17	245.813.441,63
<b>TOTAL</b>	<b>495.803.372,34</b>	<b>491.626.883,26</b>

  
**ELÂNIO GOUVÊA DE OLIVEIRA**  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa

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



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 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-4.085.742,27	-489.425,88
Vinculada	-793.370,78	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	-793.370,78	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-4.879.113,05</b>	<b>-489.425,88</b>

  
**ELÂNIO GOUVEIA DE OLIVEIRA**  
Secretário Executivo - SRMM  
Ordenador de Despesa

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