



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	534.866,89	4.688.256,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.013.572,87	9.082.382,06
Caixa E Equivalentes De Caixa	529.840,59	4.579.309,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	37.018,58	37.588,59
Estoques	5.018,30	8.946,01	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.774.271,36	8.669.802,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.084.846,02	404.671.532,49	Valores Restituíveis	202.282,93	374.991,42
Realizável A Longo Prazo	7.283.668,48	4.091.455,23	TOTAL DO PASSIVO	4.013.572,87	9.082.382,06
Créditos A Longo Prazo	320.000,00	320.000,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	320.000,00	320.000,00			
VPD Pagas Antecipadamente	6.963.668,48	3.771.455,23			
Imobilizado	521.801.177,54	400.580.077,26			
Bens Móveis	3.430.134,77	3.430.547,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	7.300,49	0,00			
Bens Imóveis	518.378.343,26	397.149.530,26			
TOTAL DO ATIVO	529.619.712,91	409.259.788,49			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	525.606.140,04	400.177.406,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.606.140,04	400.177.406,43
TOTAL DO PASSIVO + PL	529.619.712,91	409.259.788,49

Eng. Marcelus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPF
Ordenador de Despesa

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	529.848,59	4.579.309,99	PASSIVO FINANCEIRO	6.364.832,16	15.501.534,98
ATIVO PERMANENTE	529.089.864,32	404.680.478,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	523.254.880,75	393.758.253,51			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Atos Potenciais Passivos					
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	2.842.863,30	421.779,32			
Obrigações Contratuais em Execução	158.674.998,25	130.074.073,19			
TOTAL	161.517.861,55	130.495.852,51			


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa


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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-1.865.540,29	-4.913.687,87
Vinculada	-3.969.443,28	-6.008.537,12
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	-3.985.203,71	-6.024.297,55
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.760,43	15.760,43
TOTAL	-5.834.983,57	-10.922.224,99


Eng. Marcellus José Campêlo
Coordenador Executivo - UGPE
Ordenador de Despesa


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