# Anexo 14
# BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## ATIVO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **73.582.359,04** | **52.069.392,99** |
| **Caixa E Equivalentes De Caixa** | **73.319.079,59** | **52.025.469,19** |
| **Créditos A Curto Prazo** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| Créditos Tributários A Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos De Transferências A Receber | 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 |
| (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Estoques** | **259.579,45** | **40.223,80** |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | **0,00** | **0,00** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **4.936.607.308,01** | **4.206.090.705,07** |
| **Realizável A Longo Prazo** | **254.112.864,53** | **153.238.534,29** |
| **Créditos A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| Créditos Tributários A Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos E Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **Demais Créditos E Valores A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Estoques** | **0,00** | **0,00** |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | **254.112.864,53** | **153.238.534,29** |
| **Investimentos** | **25.345.002,99** | **10.694.767,90** |
| **Participações Permanentes** | **25.345.002,99** | **10.694.767,90** |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 25.345.002,99 | 10.694.767,90 |

## PASSIVO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **130.050.923,56** | **27.500,00** |
| **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo** | **126.992.871,54** | **0,00** |
| **Obrigações Fiscais A Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Obrigações De Repartição A Outros Entes** | **0,00** | **0,00** |
| **Provisões A Curto Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Obrigações a Curto Prazo** | **3.058.052,02** | **27.500,00** |
| Valores Restituíveis | 3.058.052,02 | 27.500,00 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **320.729.361,92** | **287.006.058,06** |
| **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Fornecedores a Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Obrigações Fiscais A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Provisões A Longo Prazo** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Obrigações A Longo Prazo** | **320.729.361,92** | **287.006.058,06** |
| **Resultado Diferido** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DO PASSIVO** | [illegible] | [illegible] |

## 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 | 4.559.409.381,57 | 3.971.126.540,00 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **4.559.409.381,57** | **3.971.126.540,00** |



Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 16/03/2023 às 09:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: DANIELLE ANTONY ASSIS :63792125234 em 16/03/2023 às 09:51 utilizando assinatura por login/senha.

## Anexo 14
## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participações avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| **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** | **4.656.976.671,49** | **4.041.984.633,88** | | | |
| Bens Móveis | 21.166.001,21 | 20.878.922,44 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 425.915,38 | 393.318,01 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 4.636.236.585,66 | 4.021.499.029,45 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Intangível** | **172.769,00** | **172.769,00** | | | |
| Softwares | 172.769,00 | 172.769,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução Ao Valor Recuperável De Software | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos E Paténtes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes 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 | | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **5.010.189.667,05** | **4.258.160.098,06** | **TOTAL DO PASSIVO + PL** | **5.010.189.667,05** | **4.258.160.098,06** |



Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 16/03/2023 às 09:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: DANIELLE ANTONY ASSIS :63792125234 em 16/03/2023 às 09:51 utilizando assinatura por login/senha.

## Anexo 14
## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 73.319.079,59 | 52.025.469,19 | PASSIVO FINANCEIRO | 194.518.610,92 | 146.580.401,13 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.936.870.587,46 | 4.206.134.628,87 | PASSIVO PERMANENTE | 320.729.361,92 | 287.006.058,06 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | **4.494.941.694,21** | **3.824.573.638,87** | | | |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **COMPENSAÇÕES** | | |
| **SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | |
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 624.612.971,23 | 647.686.338,26 |
| Direitos Contratuais em Execução | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **624.612.971,23** | **647.686.338,26** |

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **COMPENSAÇÕES** | | |
| **SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 458.332.985,64 | 445.592.338,09 |
| Obrigações Contratuais | 4.576.346.629,56 | 4.549.605.378,74 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **5.034.679.615,20** | **4.995.197.716,83** |



Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 16/03/2023 às 09:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: DANIELLE ANTONY ASSIS :63792125234 em 16/03/2023 às 09:51 utilizando assinatura por login/senha.

## Anexo 14
## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | |
| **Ordinária** | -96.367.418,49 | -119.426.756,48 |
| **Vinculada** | -24.832.112,84 | 24.871.824,54 |
| Recursos Destinados à Educação | 8.916.844,51 | 9.026.531,93 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | -76.444.258,51 | -72.407.222,53 |
| Recursos Destinados a Convênios | 15.951.259,32 | 47.337.756,23 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 26.744.041,84 | 40.914.758,91 |
| **TOTAL** | **-121.199.531,33** | **-94.554.931,94** |



Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 16/03/2023 às 09:56 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 652F.8821.ED68.90E assinado por: DANIELLE ANTONY ASSIS :63792125234 em 16/03/2023 às 09:51 utilizando assinatura por login/senha.