



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MEMORANDO 062.5963.2017- NUCB/DAF/FAPEAM.

Manaus, 25 de Outubro de 2017.

À Diretoria Administrativa - Financeira

Assunto: Inclusão de Informações na Nota Explicativa do Balanço Patrimonial do Exercício de 2016.

Senhor Diretor,

Afim de que sejam incluídas algumas informações na Nota Explicativa do Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, cumpro-nos informar que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM foi criada através da Lei Estadual nº 2.743 de 10 de Julho de 2002, emitida pelo Governo do Estado do Amazonas, estando vinculada inicialmente à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SECT), alterada através da Lei Estadual nº 4.163 de 09 de Março de 2015, a qual dispõe sobre a nova estrutura administrativa do poder executivo, estando vinculada atualmente à Secretaria de Estado de Planejamento Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI).

E por conta da reforma administrativa ocorrida no exercício de 2015, foi criada uma nova Unidade Gestora com o código **16301**, sendo assim foram apresentados dois Balanços Patrimoniais, um com o código da antiga Unidade Gestora **32302** e outro com a nova Unidade Gestora **16301**.

A conta contábil do Ativo Circulante “**Auxílios Concedidos a Pesquisadores**” é uma conta de controle onde são registrados todos os pagamentos efetuados aos pesquisadores, cujas baixas dar-se-ão mediante a apresentação de prestação de contas, informamos que no final do exercício de 2015 a Unidade Gestora **32302** apresentou no seu Balanço Patrimonial um saldo de **R\$ 48.847.444,49** e a Unidade Gestora **16301** um saldo de **R\$ 11.303.800,80**, totalizando um valor de **R\$ 60.151.245,29**, que foram totalmente integralizados no exercício seguinte, conforme o Balancete Analítico consolidado do mês de Janeiro de 2016 da **UG 16301**, em anexo.

Para melhor esclarecimento elaboramos uma demonstração dos Balanços Patrimoniais da UG 32302 e da UG 16301 do exercício de 2015 bem como o Balanço Patrimonial do exercício de 2016 com suas devidas consolidações na UG 16301, onde demonstra os valores mencionados acima, demonstração em anexo.

Atenciosamente,


João Laborda Moura
Contador CRC/AM 013759/O



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2016

Balancete Analítico

016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	98.968.754,47	412.418,10	412.884,09	98.968.288,48	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	85.129.901,43	330.862,86	412.884,09	85.047.880,20	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	24.901.974,01	330.618,57	412.639,80	24.819.952,78	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	24.901.974,01	330.618,57	412.639,80	24.819.952,78	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	24.901.974,01	330.618,57	412.639,80	24.819.952,78	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	24.901.974,01	330.618,57	412.639,80	24.819.952,78	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	37.126,83	330.618,57	313.773,38	53.972,02	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	24.864.847,18	0,00	98.866,42	24.765.980,76	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	60.165.245,29	244,29	244,29	60.165.245,29	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.165.245,29	0,00	0,00	60.165.245,29	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	60.165.245,29	0,00	0,00	60.165.245,29	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D P
S 1131104000000 - Auxílio concedido a Pesquisadores	60.151.245,29	0,00	0,00	60.151.245,29	D P
N 115000000000 - Estoques	62.682,13	0,00	0,00	62.682,13	D
N 115600000000 - Almoarifado	62.682,13	0,00	0,00	62.682,13	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	62.682,13	0,00	0,00	62.682,13	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	62.682,13	0,00	0,00	62.682,13	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	13.838.853,04	81.555,24	0,00	13.920.408,28	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	821.006,39	0,00	0,00	821.006,39	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	821.006,39	0,00	0,00	821.006,39	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	821.006,39	0,00	0,00	821.006,39	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	821.006,39	0,00	0,00	821.006,39	D P
N 123000000000 - Imobilizado	13.017.846,65	81.555,24	0,00	13.099.401,89	D
N 123100000000 - Bens Moveis	11.332.458,84	81.555,24	0,00	11.414.014,08	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	11.332.458,84	81.555,24	0,00	11.414.014,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.769.767,12	35.890,00	0,00	3.805.657,12	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	336.197,27	0,00	0,00	336.197,27	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	38.831,44	0,00	0,00	38.831,44	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.861.111,69	0,00	0,00	1.861.111,69	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	39.509,99	0,00	0,00	39.509,99	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	19.307,92	0,00	0,00	19.307,92	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	647.222,01	0,00	0,00	647.222,01	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	17.565,04	0,00	0,00	17.565,04	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	100.749,55	0,00	0,00	100.749,55	D P
S 12311011210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	56.300,00	35.890,00	0,00	92.190,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	591.646,24	0,00	0,00	591.646,24	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	9.085,90	0,00	0,00	9.085,90	D P
S 1231101250000 - Equipamentos Escolares	51.041,07	0,00	0,00	51.041,07	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.855.936,86	0,00	0,00	2.855.936,86	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.855.936,86	0,00	0,00	2.855.936,86	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.092.272,31	0,00	0,00	1.092.272,31	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	63.135,39	0,00	0,00	63.135,39	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	2.699,40	0,00	0,00	2.699,40	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.026.437,52	0,00	0,00	1.026.437,52	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	820.957,11	4.044,00	0,00	825.001,11	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	261.346,66	0,00	0,00	261.346,66	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	551.407,45	4.044,00	0,00	555.451,45	D P
S 1231104060000 - Obras De Arte E Pecas Para Exposicao	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D P
N 1231105000000 - Veiculos	399.393,28	0,00	0,00	399.393,28	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	255.748,28	0,00	0,00	255.748,28	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	134.245,00	0,00	0,00	134.245,00	D P
S 1231105050000 - Aeronaves	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.394.132,16	41.621,24	0,00	2.435.753,40	D

Apresentação dos balanços do exercício de 2015			
UG : 32302		UG : 16301	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 48.886.124,85	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 36.243.776,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 24.680,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 24.877.293,65
Banco do Bradesco	R\$ 24.680,36	Banco do Bradesco	R\$ 12.446,47
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	R\$ 48.861.444,49	Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	R\$ 11.303.800,80
Suprimento de Fundos	R\$ 14.000,00	Auxílios concedidos a pesquisadores	R\$ 11.303.800,80
Auxílios concedidos a pesquisadores	R\$ 48.847.444,49	Estoque	R\$ 62.682,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.017.527,36	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 11.821.325,68
Imobilizado	R\$ 2.017.527,36	Adiantamentos de Transferências Voluntárias	R\$ 821.006,39
Bens Móveis	R\$ 2.017.527,36	Imobilizado	R\$ 11.000.319,29
Bens Em poder de Terceiros	R\$ 2.017.527,36	Bens Móveis	R\$ 9.314.931,48
		(-) Depreciação	R\$ 245.171,59
		Bens Imóveis	R\$ 1.930.559,40
TOTAL DO ATIVO	R\$ 50.903.652,21	TOTAL DO ATIVO	R\$ 48.065.102,26


João Laborda Moura
 Contador CRC/AM 013759/O

Consolidação dos Balanços no exercício de 2016

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 85.129.901,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 24.901.974,01
Banco do Bradesco	R\$ 37.126,83
Banco do Brasil	R\$ 24.864.847,18
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	R\$ 60.165.245,29
Suprimento de Fundo	R\$ 14.000,00
Auxílio concedidos a Pesquisadores	R\$ 60.151.245,29
Estoque	R\$ 62.682,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.838.853,04
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	R\$ 821.006,39
Imobilizado	R\$ 13.017.846,65
Bens Móveis	R\$ 11.332.458,84
(-) Depreciação	R\$ 245.171,59
Bens Imóveis	R\$ 1.930.559,40
TOTAL DO ATIVO	R\$ 98.968.754,47

Fonte - NUCB-GEFI


João Laborda Moura
 Contador CRCIAM 013759/O