Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**48.391,58**	**38.187,33**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**8.074,24**	**0,00**
Estoques	**40.317,34**	**38.187,33**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**129.258.191,08**	**130.732.523,01**
Realizável A Longo Prazo	**100.000,00**	**100.000,00**
VPD Pagas Antecipadamente	**100.000,00**	**100.000,00**
Imobilizado	**129.158.191,08**	**130.632.523,01**
Bens Móveis	3.030.206,81	4.485.792,10
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	909.656,07	890.909,43
Bens Imóveis	127.037.640,34	127.037.640,34
TOTAL DO ATIVO	**129.306.582,66**	**130.770.710,34**

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**132.794,10**	**57.542,27**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**74.390,48**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**11.550,07**	**56.020,97**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**46.853,55**	**1.521,30**
Valores Restituíveis	46.853,55	1.521,30
TOTAL DO PASSIVO	**132.794,10**	**57.542,27**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	129.173.788,56	130.713.168,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**129.173.788,56**	**130.713.168,07**
TOTAL DO PASSIVO + PL	**129.306.582,66**	**130.770.710,34**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Luna Vital
Chefe da Dep. de Orçamento e Finanças - SECTI/AM

MARIA DOROTÉA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.074,24	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	519.205,96	192.506,03
ATIVO PERMANENTE	129.298.508,42	130.770.710,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**128.787.376,70**	**130.578.204,31**			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	306.752,61	1.211.120,02
TOTAL	**306.752,61**	**1.211.120,02**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Lima Vital
Chefe do Dep. de Orçamento e Finanças - SECTI/AM

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	-511.131,72	-192.506,03
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	**-511.131,72**	**-192.506,03**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Lima Vital
Chefe de Dep. de Orçamento e Finanças - SECTAM

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1