

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.704,13	6.768,96	PASSIVO CIRCULANTE	2.557,01	699.042,76
Créditos A Curto Prazo	8.800,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.595,17	389,71
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.800,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	389,71	697.326,05
Estoques	27.904,13	6.768,96	Demais Obrigações a Curto Prazo	572,13	1.327,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.461.743,26	129.019.026,65	Valores Restituíveis	572,13	1.327,00
Imobilizado	129.461.743,26	129.019.026,65	TOTAL DO PASSIVO	2.557,01	699.042,76
Bens Móveis	3.317.026,75	2.829.638,53			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	892.923,83	848.252,22			
Bens Imóveis	127.037.640,34	127.037.640,34			
TOTAL DO ATIVO	129.498.447,39	129.025.795,61			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	129.495.890,38	128.326.752,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.495.890,38	128.326.752,85
TOTAL DO PASSIVO + PL	129.498.447,39	129.025.795,61

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	395.621,57	818.362,28
ATIVO PERMANENTE	129.498.447,39	129.025.795,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	129.102.825,82	128.207.433,33			

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	8.047.302,58	7.954.359,89
			TOTAL	8.047.302,58	7.954.359,89

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	-403.995,99	-826.740,54
Vinculada	8.374,42	8.378,26
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	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	8.374,42	8.378,26
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	-395.621,57	-818.362,28