



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.187,33</b>	<b>36.704,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.542,27</b>	<b>2.557,01</b>
Créditos A Curto Prazo	0,00	8.800,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.595,17
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	8.800,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	56.020,97	389,71
Estoques	38.187,33	27.904,13	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.521,30	572,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>130.732.523,01</b>	<b>129.461.743,26</b>	Valores Reslituiveis	1.521,30	572,13
Realizável A Longo Prazo	100.000,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.542,27</b>	<b>2.557,01</b>
VPD Pagas Antecipadamente	100.000,00	0,00			
Imobilizado	130.632.523,01	129.461.743,26			
Bens Móveis	4.485.792,10	3.317.026,75			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	890.909,43	892.923,83			
Bens Imóveis	127.037.640,34	127.037.640,34			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>130.770.710,34</b>	<b>129.498.447,39</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	130.713.168,07	129.495.890,38
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>130.713.168,07</b>	<b>129.495.890,38</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>130.770.710,34</b>	<b>129.498.447,39</b>

  
João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
PABLO RONEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	192.506,03	395.621,57
ATIVO PERMANENTE	130.770.710,34	129.498.447,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	130.578.204,31	129.102.825,82			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	1.211.120,02	8.047.302,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.211.120,02</b>	<b>8.047.302,58</b>



João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios



PABLO RONEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT



MARIA DOROTHEA FROTA REBOÇAS  
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 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-192.506,03	-403.995,99
Vinculada	0,00	8.374,42
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	0,00	8.374,42
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-192.506,03</b>	<b>-395.621,57</b>

  
João Coelho Braga  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
PABLO RONEY LOPES RODRIGUES  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

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