Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**156.772,99**	**154.551,93**
Caixa E Equivalentes De Caixa	**0,00**	**177,13**
Créditos A Curto Prazo	**60.240,00**	**20.000,00**
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	60.240,00	20.000,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Estoques	**96.532,99**	**134.374,80**
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**156.427.882,27**	**142.923.791,85**
Realizável A Longo Prazo	**27.256.110,35**	**13.784.863,24**
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	**27.256.110,35**	**13.784.863,24**
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	**0,00**	**0,00**
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**727.556,27**	**718.506,02**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	**87.602,47**	**91.426,38**
Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	**602.244,38**	**587.419,44**
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	**37.709,42**	**39.660,20**
Valores Restituíveis	37.709,42	39.660,20
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**727.556,27**	**718.506,02**

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	155.857.098,99	142.359.837,76
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**155.857.098,99**	**142.359.837,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA90.6361.22AE.B0D3/A5E2D07C
Código verificador: **PA90.6361.22AE.B0D3** CRC: **A5E2D07C**

Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

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	**129.171.771,92**	**129.138.928,61**			
Bens Móveis	3.085.706,81	3.030.206,81			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	951.575,23	928.918,54			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	127.037.640,34	127.037.640,34			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	**0,00**	**0,00**			
Softwares	0,00	0,00			
(-) 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	**156.584.655,26**	**143.078.343,78**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**156.584.655,26**	**143.078.343,78**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA90.6361.22AE.B0D3/A5E2D07C
Código verificador: **PA90.6361.22AE.B0D3** CRC: **A5E2D07C**

Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	177,13	PASSIVO FINANCEIRO	283.656,47	248.309,97
ATIVO PERMANENTE	156.584.655,26	143.078.166,65	PASSIVO PERMANENTE	553.090,13	553.090,13
SALDO PATRIMONIAL	**155.747.908,66**	**142.276.943,68**			

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	0,00	0,00
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

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	2.314.863,29	0,00
Obrigações Contratuais	439.418,92	306.373,57
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**2.754.282,21**	**306.373,57**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA90.6361.22AE.B0D3/A5E2D07C
Código verificador: **PA90.6361.22AE.B0D3** CRC: **A5E2D07C**

Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	-283.656,47	-248.132,84
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	**-283.656,47**	**-248.132,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/PA90.6361.22AE.B0D3/A5E2D07C
Código verificador: **PA90.6361.22AE.B0D3** CRC: **A5E2D07C**

Assinado digitalmente por: RENATA QUEIROZ PINTO em 26/03/2026 às 11:05:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.