

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
 Gestão: 00002-AUTARQUIA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

ATIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.171.134,57	43.119.050,93
Caixa E Equivalentes De Caixa	53.838.265,60	42.948.468,38
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	135.337,30	55.484,74
Estoques	197.531,67	115.097,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.090.532,36	388.707.489,68
Realizável A Longo Prazo	232.877.699,87	250.739.689,97
Créditos A Longo Prazo	232.877.699,87	250.739.689,97
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	232.877.699,87	250.739.689,97
Investimentos	14.244,73	14.244,73
Participações Permanentes	14.244,73	14.244,73
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.244,73	14.244,73
Imobilizado	130.198.587,76	137.953.554,98
Bens Móveis	4.935.785,05	8.680.566,70
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	261.041,43	161.113,90
Bens Imóveis	125.523.844,14	129.434.102,18
TOTAL DO ATIVO	417.261.666,93	431.826.540,61

PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.529.893,34	2.220.801,25
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	696.332,09	1.107.894,55
Valores Restituíveis	1.695.725,26	1.112.906,70
Outras Obrigações a Curto Prazo	137.835,99	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.721.256,90	8.692.364,93
Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	747.224,40	892.781,13
Demais Obrigações A Longo Prazo	9.974.032,50	7.799.583,80
TOTAL DO PASSIVO	13.251.150,24	10.913.166,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	404.010.516,69	420.913.374,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.010.516,69	420.913.374,43
TOTAL DO PASSIVO + PL	417.261.666,93	431.826.540,61

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	53.970.459,33	43.000.259,33	PASSIVO FINANCEIRO	3.457.752,48	3.596.631,96
ATIVO PERMANENTE	363.291.207,60	388.826.281,28	PASSIVO PERMANENTE	10.721.256,90	8.692.364,93
SALDO PATRIMONIAL	403.082.657,55	419.537.543,72			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	8.320.356,66	4.570.279,30
TOTAL	8.320.356,66	4.570.279,30

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.408.636,64	1.408.636,64
Obrigações Contratuais em Execução	83.544.265,24	82.973.749,09
TOTAL	84.952.901,88	84.382.385,73

**Anexo 14**
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	31.747.721,48	22.583.483,77
Vinculada	18.764.985,37	16.820.143,60
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	7.657,91	0,00
Recursos Destinados a Convênios	18.056.282,42	16.820.143,60
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	701.045,04	0,00
TOTAL	50.512.706,85	39.403.627,37