

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.922.132,78	41.327.791,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.863.328,38	1.142.403,23
Caixa E Equivalentes De Caixa	42.611.531,69	41.001.422,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	201.410,60	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	150.341,81	137.895,80	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	331.332,37	0,00
Estoques	160.259,28	188.472,82	Valores Restituíveis	1.326.678,32	1.138.496,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.610.777,19	341.535.269,63	Outras Obrigações a Curto Prazo	3.907,09	3.907,09
Realizável A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.935.225,09	12.193.023,11
Créditos A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	415.584,92	583.403,27
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	211.339.059,05	211.339.059,05	Demais Obrigações A Longo Prazo	12.519.640,17	11.609.619,84
Investimentos	14.244,73	14.244,73	TOTAL DO PASSIVO	14.798.553,47	13.335.426,34
Participações Permanentes	14.244,73	14.244,73			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.244,73	14.244,73			
Imobilizado	130.257.473,41	130.181.965,85			
Bens Móveis	5.049.188,05	5.016.238,05			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	463.204,02	358.116,34			
Bens Imóveis	125.671.489,38	125.523.844,14			
TOTAL DO ATIVO	384.532.909,97	382.863.060,90			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	369.734.356,50	369.527.634,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.734.356,50	369.527.634,56
			TOTAL DO PASSIVO + PL	384.532.909,97	382.863.060,90

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	42.761.873,50	41.139.318,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.531.362,81	1.644.939,56
ATIVO PERMANENTE	341.771.036,47	341.723.742,45	PASSIVO PERMANENTE	12.935.225,09	12.193.023,11
SALDO PATRIMONIAL	368.066.322,07	369.025.098,23			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	7.646.923,84	7.664.008,01
TOTAL	7.646.923,84	7.664.008,01

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	84.132.762,29	84.466.947,57
TOTAL	85.541.398,93	85.875.584,21

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	19.106.638,90	20.280.976,70
Vinculada	20.123.871,79	19.213.402,19
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	7.657,91
Recursos Destinados a Convênios	19.414.220,68	18.504.200,35
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	701.993,20	701.543,93
TOTAL	39.230.510,69	39.494.378,89