



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614.149,68</b>	<b>614.149,68</b>
Imobilizado	614.149,68	614.149,68
Bens Imóveis	614.149,68	614.149,68

PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DO ATIVO** 614.149,68 614.149,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	614.149,68	614.149,68
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>614.149,68</b>	<b>614.149,68</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>614.149,68</b>	<b>614.149,68</b>

  
**Nilson de Melo Santos**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
 SUHAB

  
**Jivago Castro**  
 Presidente

  
**Jane Maria Pimentel de Faria**  
 Contadora  
 CRC/AM 012609/O-9



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.200,00
ATIVO PERMANENTE	614.149,68	614.149,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>614.149,68</b>	<b>612.949,68</b>			

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	84.753,23	84.753,23
<b>TOTAL</b>	<b>84.753,23</b>	<b>84.753,23</b>

  
Nilson de Melo Santos  
Diretor Administrativo Financeiro  
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
SUHAB

  
Jivago Castro  
Presidente  
FEH

  
Jane Maria Pimentel de Faria  
Contadora  
CRC/AM 012609/O-9

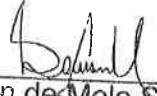


Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	18.835,03	-217.809,99
<b>Recursos Vinculados</b>	-18.835,03	216.609,99
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	216.609,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-186.743,88	0,00
Demais Vinculações Legais	167.908,85	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>

  
Nilson de Melo Santos  
Diretor Administrativo Financeiro  
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
SUHAB

  
Jivago Castro  
Presidente  
FEH

  
Jane Maria Pimentel de Faria  
Contadora  
CRC/AM 012609/O-9



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 025703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.066.071,19</b>	<b>1.122.801,72</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.066.071,19	1.122.801,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>680.836,00</b>	<b>480.036,00</b>
Imobilizado	680.836,00	480.036,00
Bens Imóveis	680.836,00	480.036,00

PASSIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.814.850,00</b>	<b>152.182,00</b>
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.814.850,00	152.182,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.814.850,00</b>	<b>152.182,00</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	1.932.057,19	1.450.655,72
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.932.057,19</b>	<b>1.450.655,72</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>4.746.907,19</b>	<b>1.602.837,72</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.746.907,19</b>	<b>1.602.837,72</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

  
**Nilson de Melo Santos**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
 SUHAB

  
**Jivago Castro**  
 Presidente  
 FEH

  
**Jane Maria Pimentel de Faria**  
 Contadora  
 CRC/AM 012609/O-9



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.066.071,19	1.122.801,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.818.150,00	246.982,00
ATIVO PERMANENTE	680.836,00	480.036,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.928.757,19</b>	<b>1.355.855,72</b>			

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>		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	43.250,00	44.050,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.250,00</b>	<b>44.050,00</b>

  
**Nilson de Melo Santos**  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
 SUHAB

  
**Jivago Castro**  
 Presidente  
 CFM

  
**Jane Maria Pimentel de Faria**  
 Contadora  
 CRC/AM 012609/O-9



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	62.543,38	738.779,72
<b>Recursos Vinculados</b>	1.185.377,81	137.040,00
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	133.650,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	3.390,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	1.185.377,81	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.247.921,19</b>	<b>875.819,72</b>

  
Nilson de Melo Santos  
Diretor Administrativo Financeiro  
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  
SUHAB

  
Jivago Castro  
Presidente

  
Jane Maria Pimentel de Faria  
Contadora  
CRC/AM 012609/0-9