



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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.149,68	614.149,68
Imobilizado	614.149,68	614.149,68
Bens Imóveis	614.149,68	614.149,68

PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

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

TOTAL DO ATIVO	614.149,68	614.149,68
-----------------------	-------------------	-------------------


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 PATRIMONIALUnidade 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
SALDO PATRIMONIAL	614.149,68	612.949,68			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	84.753,23	84.753,23
TOTAL	84.753,23	84.753,23


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB
Jivago Castro
Presidente
FEM
Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRC/AM 012609/O-9

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade 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
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	18.835,03	-217.809,99
Recursos Vinculados	-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
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	0,00	-1.200,00

Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB

Jivago Castro
Presidente
FEFV

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
ATIVO CIRCULANTE	4.066.071,19	1.122.801,72
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.066.071,19	1.122.801,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.836,00	480.036,00
Imobilizado	680.836,00	480.036,00
Bens Imóveis	680.836,00	480.036,00

PASSIVO

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


PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

TOTAL DO ATIVO

4.746.907,19

1.602.837,72


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
SALDO PATRIMONIAL	1.928.757,19	1.355.855,72			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	43.250,00	44.050,00
TOTAL	43.250,00	44.050,00


Nilson de Melo Santos
 Diretor Administrativo Financeiro
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
 SUHAB


Jivago Castro
 Presidente
 CFM


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

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade 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
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	62.543,38	738.779,72
Recursos Vinculados	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
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	1.247.921,19	875.819,72


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