


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.425.726,22	22.439.926,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.279,04	124.618,55
Caixa E Equivalentes De Caixa	22.169.528,62	22.179.728,62	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	120.993,65
Créditos A Curto Prazo	170.118,98	174.118,98	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	3.624,90
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	170.118,98	174.118,98	Valores Restituíveis	0,00	2.345,86
Estoques	86.078,62	86.078,62	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	1.279,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.692.875,87	342.692.875,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.836.194,17	13.836.194,17
Realizável A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	Demais Obrigações A Longo Prazo	13.836.194,17	13.836.194,17
Créditos A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	TOTAL DO PASSIVO	13.837.473,21	13.960.812,72
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	211.339.059,05	211.339.059,05			
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	131.337.417,09	131.337.417,09			
Bens Móveis	6.401.936,81	6.401.936,81			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	736.009,10	736.009,10			
Bens Imóveis	125.671.489,38	125.671.489,38			
Intangível	2.155,00	2.155,00			
Softwares	2.155,00	2.155,00			
TOTAL DO ATIVO	365.118.602,09	365.132.802,09	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.281.128,88	351.171.989,37
			Resultados Acumulados	351.281.128,88	351.171.989,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.281.128,88	351.171.989,37
			TOTAL DO PASSIVO + PL	365.118.602,09	365.132.802,09


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


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



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	22.335.647,60	22.345.847,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.279,04	134.079,91
ATIVO PERMANENTE	342.782.954,49	342.786.954,49	PASSIVO PERMANENTE	13.836.194,17	13.836.194,17
SALDO PATRIMONIAL	351.281.128,88	351.162.528,01			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	1.408.636,64	1.408.636,64
Obrigações Contratuais	83.889.636,40	83.889.636,40
TOTAL	85.298.273,04	85.298.273,04


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.166.726,99	14.424.624,81		
Caixa E Equivalentes De Caixa	17.166.726,99	14.350.738,86		
Créditos A Curto Prazo	0,00	6.896,42		
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	6.896,42		
ESTOQUES	0,00	66.989,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.378.691,57	5.994.354,69		
Imobilizado	21.378.691,57	5.994.354,69		
Bens Móveis	6.702.953,27	810,00		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	121.510,37	105.016,50		
Bens Imóveis	14.795.248,67	6.098.561,19		
PASSIVO CIRCULANTE			1.337.667,04	1.004.613,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo			199.217,78	0,19
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo			887.738,16	967.043,66
Demais Obrigações a Curto Prazo			250.711,10	37.569,64
Valores Restituíveis			250.711,10	37.569,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			3.529.167,13	1.602.541,34
Demais Obrigações A Longo Prazo			3.529.167,13	1.602.541,34
TOTAL DO PASSIVO			4.866.834,17	2.607.154,83

TOTAL DO ATIVO 38.543.418,56

20.418.979,50

TÍTULOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.676.584,39

17.811.824,67

38.543.418,56

20.418.979,50

Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB

Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	17.166.726,99	14.350.738,86	PASSIVO FINANCEIRO	4.608.625,77	9.621.905,60
ATIVO PERMANENTE	21.376.691,57	6.068.240,64	PASSIVO PERMANENTE	3.529.167,13	1.602.541,34
SALDO PATRIMONIAL	30.405.625,66	9.194.532,56			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	1.674.636,30	1.777.370,64
TOTAL	1.674.636,30	1.777.370,64


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRCIAM 012609/O-9



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS


ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
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	9.017.849,92	3.109.207,75
Recursos Vinculados	3.540.251,30	1.619.625,51
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	1.619.625,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.546.251,30	0,00
Demais Vinculações Legais	-6.000,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		
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	12.558.101,22	4.728.833,26


Jivago Castro
 Diretor - Presidente
 SUHAB


Nilson de Melo Santos
 Diretor Administrativo Financeiro
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
 SUHAB


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