



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.207.646,71	15.410.613,52	Despesa Orçamentária (VI)	64.015.635,90	64.468.909,93
Recursos Não Vinculados	14.698.466,69	13.615.275,33	Recursos Não Vinculados	45.932.810,90	56.685.709,93
Recursos Vinculados	509.180,02	1.795.338,19	Recursos Vinculados	18.082.825,00	7.783.200,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	509.180,02	1.795.338,19	Recursos Vinculados à Educação	1.400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	61.927.762,00	63.096.265,14	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	16.682.825,00	7.783.200,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	51.939.463,29	49.800.132,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.878.044,38	11.110.192,81
Transf. Recebidas Indep.de Execução	9.988.298,71	13.296.132,80	Transf. Concedidas Indep.de Execução	9.878.044,38	11.110.192,81
Orçamentária			Orçamentária		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.898.137,12	9.506.050,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.307.575,76	9.162.683,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.120.575,92	680.747,18	Pagamentos de Restos A Pagar Não	476.891,52	2.828.425,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	316.604,04	3.617.968,00	Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.431.967,59	5.094.699,33	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.448.593,25	1.079.180,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.989,57	112.636,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.354.771,30	5.223.407,21
Adiantamentos Concedidos	27.319,69	31.669,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.319,69	31.669,92
Demais Recebimentos	1.669,88	80.966,18	Adiantamentos Concedidos	27.319,69	31.669,92
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	42.760.915,20	39.489.772,13	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	44.593.204,99	42.760.915,20
Caixa e Equivalente de Caixa	42.607.398,68	39.336.255,61	Caixa e Equivalente de Caixa	44.439.688,47	42.607.398,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	125.794.461,03	127.502.701,40	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	125.794.461,03	127.502.701,40



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.715.726,07	42.863.596,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.640.952,44	3.799.043,50
Caixa E Equivalentes De Caixa	44.439.688,47	42.607.398,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E	167.568,22	961.665,37
Créditos A Curto Prazo	189.958,98	170.118,98	Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	189.958,98	170.118,98	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.256.771,46	2.705.818,00
Estoques	86.078,62	86.078,62	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	16.134,21	8.277,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.908.873,50	358.639.571,81	Demais Obrigações a Curto Prazo	200.478,55	123.282,26
Realizável A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	Valores Restituíveis	199.199,51	122.003,22
Créditos A Longo Prazo	211.339.059,05	211.339.059,05	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.279,04	1.279,04
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	211.339.059,05	211.339.059,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.669.879,51	19.160.699,49
Investimentos	14.244,73	14.244,73	Demais Obrigações A Longo Prazo	19.669.879,51	19.160.699,49
Participações Permanentes	14.244,73	14.244,73	TOTAL DO PASSIVO	21.310.831,95	22.959.742,99
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.244,73	14.244,73			
Imobilizado	147.553.414,72	147.284.113,03			
Bens Móveis	5.506.674,80	5.853.984,27			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	1.025.203,31	857.519,47			
Bens Imóveis	143.071.943,23	142.287.648,23			
Intangível	2.155,00	2.155,00			
Softwares	2.155,00	2.155,00			
TOTAL DO ATIVO	403.624.599,57	401.503.168,09			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	382.313.767,62	378.543.425,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.313.767,62	378.543.425,10
TOTAL DO PASSIVO + PL	403.624.599,57	401.503.168,09