



Unidade Gestora: 043701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	91.213,89	80.666,07	Despesa Orçamentária (VI)	99.652.016,86	81.439.573,75
Recursos Vinculados	91.213,89	80.666,07	Recursos Não Vinculados	369.408,89	2.170.249,97
Demais Vinculações Legais	91.213,89	80.666,07	Recursos Vinculados	99.282.607,97	79.269.323,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	114.732.692,50	82.675.316,42	Demais Vinculações Legais	99.282.607,97	79.269.323,78
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	114.732.692,50	82.675.316,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.489.608,64	2.666.462,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.982.122,33	3.677.884,12	Transf. Concedidas Para a Execução	13.030.986,86	2.326.984,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.650,00	1.360.363,37	Orçamentária		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.190,00	0,00	Transf. Concedidas Indep.de Execução	1.458.621,78	339.477,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.125,37	140.392,53	Orçamentária		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.874.156,96	2.177.128,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.036.628,14	5.131.657,46
Demais Recebimentos	15.874.156,96	2.177.128,22	Pagamentos de Restos A Pagar Não	61.600,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.262.244,55	4.066.071,19	Processados		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.262.244,55	4.066.071,19	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	2.814.850,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.871,18	139.679,24
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	132.068.273,27	90.499.937,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.874.156,96	2.177.128,22
			Demais Pagamentos	15.874.156,96	2.177.128,22
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.890.019,63	1.262.244,55
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.890.019,63	1.262.244,55
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.068.273,27	90.499.937,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 043701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.890.019,63	1.262.244,55	PASSIVO CIRCULANTE	6.157,48	713,29
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.890.019,63	1.262.244,55	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.190,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.685.968,68	50.119.985,68	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.967,48	713,29
Realizável A Longo Prazo	48.825.000,00	48.825.000,00	Valores Restituíveis	4.967,48	713,29
VPD Pagas Antecipadamente	48.825.000,00	48.825.000,00	TOTAL DO PASSIVO	6.157,48	713,29
Imobilizado	3.860.968,68	1.294.985,68			
Bens Imóveis	3.860.968,68	1.294.985,68			
TOTAL DO ATIVO	54.575.988,31	51.382.230,23			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	54.569.830,83	51.381.516,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.569.830,83	51.381.516,94
TOTAL DO PASSIVO + PL	54.575.988,31	51.382.230,23



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Gestora: 043701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.890.019,63	1.262.244,55	PASSIVO FINANCEIRO	7.807,48	1.361.076,66
ATIVO PERMANENTE	52.685.968,68	50.119.985,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	54.568.180,83	50.021.153,57			

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	71.332.839,86	71.331.189,86
TOTAL	71.332.839,86	71.331.189,86