



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.444,08	46.912,81
Ordinária	33.444,08	46.912,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.663.485,29	21.684.466,39
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	6.663.485,29	20.979.282,90
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	705.183,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.826.342,80	16.627.951,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.400,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.695,90	161.937,15
Créditos a Receber	58,65	785,65
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.651.188,25	16.443.869,51
Demais Recebimentos	0,00	21.359,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	804.262,07	756.507,22
Caixa e Equivalente de Caixa	804.262,07	756.507,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	12.327.534,24	39.115.838,41
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-36.700,37	47.754,85

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	6.168.765,51	16.235.019,55
Ordinária	579.215,86	5.834.692,42
Vinculada	5.589.549,65	10.400.327,13
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	5.589.549,65	10.400.327,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	560.989,66	5.455.446,84
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	560.989,66	5.448.546,84
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	6.900,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.830.217,37	16.621.109,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.128,43	161.937,15
Créditos a Receber	58,65	785,65
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.651.188,25	16.443.869,51
Demais Pagamentos	6.842,04	14.517,64
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	767.561,70	804.262,07
Caixa e Equivalente de Caixa	767.561,70	804.262,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	12.327.534,24	39.115.838,41