



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.047,29</b>	<b>24.980,34</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>33.502.227,70</b>	<b>11.263.036,21</b>
Ordinária	12.047,29	24.980,34	Ordinária	1.032.596,70	2.308.832,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>36.415.861,16</b>	<b>11.455.932,27</b>	Vinculada	32.469.631,00	8.954.203,54
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	36.415.861,16	11.455.932,27	Outras Destinações de Recursos	32.469.631,00	8.954.203,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>15.272,09</b>	<b>8.983.035,81</b>	Recursos Destinados a Operações de Crédito	32.469.631,00	8.954.203,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.400,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.058.424,72</b>	<b>2.255,11</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.200,00	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	191.525,26	2.255,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.672,09	2.368,12	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	2.866.899,46	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	8.980.667,69	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.439,70</b>	<b>8.982.151,50</b>
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	8.980.667,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.439,70	1.483,81
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>984.067,30</b>	<b>767.561,70</b>	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.980.667,69
Caixa e Equivalente de Caixa	984.067,30	767.561,70	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	8.980.667,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>859.155,72</b>	<b>984.067,30</b>
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>37.427.247,84</b>	<b>21.231.510,12</b>	Caixa e Equivalente de Caixa	859.155,72	984.067,30
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>37.427.247,84</b>	<b>21.231.510,12</b>