



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.803.294,40</b>	<b>30.890.746,19</b>
Ordinária	25.167.208,17	28.715.460,87
Vinculada	1.636.086,23	2.175.285,32
Recursos Vinculados a Convênios	1.635.587,34	2.174.448,70
Outras Vinculações de Recursos	498,89	836,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>28.763.605,41</b>	<b>30.703.805,10</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	8.039.523,10	13.944.725,82
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	20.724.082,31	16.759.079,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>71.677.977,15</b>	<b>68.859.337,01</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	502.536,33	927.859,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	34.271,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.589.205,28	5.125.868,42
Créditos a Receber	349,97	35.060,36
Adiantamentos Concedidos	56.396,73	84.661,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	66.529.488,84	62.314.356,14
Demais Recebimentos	0,00	337.259,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>53.957.856,87</b>	<b>42.996.357,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	53.838.265,60	42.948.468,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.591,27	47.888,73
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>181.202.733,83</b>	<b>173.450.245,41</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-12.831.140,88</b>	<b>10.961.499,76</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>32.303.183,98</b>
Ordinária	37.847.033,28	31.211.527,28
Vinculada	8.989.669,41	1.091.656,70
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	153.346,82
Recursos Vinculados a Convênios	1.187.669,41	938.309,88
Outras Vinculações de Recursos	7.802.000,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>20.752.961,35</b>	<b>19.935.896,13</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	29.107,07	3.551.144,96
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	20.723.854,28	16.384.751,17
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>72.486.353,80</b>	<b>67.253.308,43</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	289.399,71	351.775,76
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	330.355,25	172.400,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.146.434,40	4.543.026,83
Créditos a Receber	349,97	35.060,36
Adiantamentos Concedidos	56.396,73	93.362,07
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	66.529.488,84	61.858.259,73
Demais Pagamentos	133.928,90	199.423,17
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>41.126.715,99</b>	<b>53.957.856,87</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	41.001.422,65	53.838.265,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.293,34	119.591,27
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>181.202.733,83</b>	<b>173.450.245,41</b>