



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                           | <b>26.928.330,53</b>  | <b>26.803.294,40</b>  | <b>Despesa Orçamentária (V)</b>                           | <b>33.164.604,61</b>  | <b>46.836.702,69</b>  |
| Ordinária   | 26.017.860,93         | 25.167.208,17         | Ordinária   | 27.629.670,87         | 37.847.033,28         |
| Vinculada   | 910.469,60            | 1.636.086,23          | Vinculada   | 5.534.933,74          | 8.989.669,41          |
| Recursos Vinculados a Convênios                           | 910.020,33            | 1.635.587,34          | Recursos Vinculados a Operações de Crédito                | 782.933,74            | 0,00                  |
| Outras Vinculações de Recursos                            | 449,27                | 498,89                | Recursos Vinculados a Convênios                           | 0,00                  | 1.187.669,41          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>          | <b>31.001.856,40</b>  | <b>28.763.605,41</b>  | Outras Vinculações de Recursos                            | 4.752.000,00          | 7.802.000,00          |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária            | 5.881.739,50          | 8.039.523,10          | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>         | <b>28.983.134,48</b>  | <b>20.752.961,35</b>  |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária          | 25.120.116,90         | 20.724.082,31         | Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária           | 3.863.134,48          | 29.107,07             |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             | <b>59.941.384,72</b>  | <b>71.677.977,15</b>  | Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária         | 25.120.000,00         | 20.723.854,28         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados               | 1.668.034,43          | 502.536,33            | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>               | <b>54.101.277,51</b>  | <b>72.486.353,80</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                   | 532.742,97            | 0,00                  | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados              | 361.761,09            | 289.399,71            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 4.614.402,74          | 4.589.205,28          | Pagamentos de Restos A Pagar Processados                  | 0,00                  | 330.355,25            |
| Créditos a Receber  | 0,00                  | 349,97                | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 4.426.220,56          | 5.146.434,40          |
| Adiantamentos Concedidos                                  | 72.010,57             | 56.396,73             | Créditos a Receber  | 0,00                  | 349,97                |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 53.054.194,01         | 66.529.488,84         | Adiantamentos Concedidos                                  | 72.010,57             | 56.396,73             |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>        | <b>41.126.715,99</b>  | <b>53.957.856,87</b>  | Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 49.241.285,29         | 66.529.488,84         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                              | 41.001.422,65         | 53.838.265,60         | Demais Pagamentos   | 0,00                  | 133.928,90            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 125.293,34            | 119.591,27            | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>  | <b>42.749.271,04</b>  | <b>41.126.715,99</b>  |
| <b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>                          | <b>158.998.287,64</b> | <b>181.202.733,83</b> | Caixa e Equivalente de Caixa                              | 42.611.531,69         | 41.001.422,65         |
|   |                       |                       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 137.739,35            | 125.293,34            |
|   |                       |                       | <b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>                        | <b>158.998.287,64</b> | <b>181.202.733,83</b> |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>                   | <b>1.622.555,05</b>   | <b>-12.831.140,88</b> |   |                       |                       |