



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.528.788,87</b>	<b>26.928.330,53</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>58.416.432,83</b>	<b>33.164.604,61</b>
Ordinária	21.013.873,14	26.017.860,93	Ordinária	43.803.997,16	27.629.670,87
Vinculada	514.915,73	910.469,60	Vinculada	14.612.435,67	5.534.933,74
Outras Destinações de Recursos	514.915,73	910.469,60	Outras Destinações de Recursos	14.612.435,67	5.534.933,74
Recursos Vinculados a Convênios	514.844,84	910.020,33	Recursos Destinados a Operações de Crédito	606.935,67	782.933,74
Demais Vinculações de Recursos	70,89	449,27	Demais Destinações de Recursos	14.005.500,00	4.752.000,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>44.806.396,61</b>	<b>31.001.856,40</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>34.639.023,12</b>	<b>28.983.134,48</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	23.968.618,52	5.881.739,50	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	13.501.115,27	3.863.134,48
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	20.837.778,09	25.120.116,90	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	21.137.907,85	25.120.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>19.071.431,53</b>	<b>59.941.384,72</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.898.070,82</b>	<b>54.101.277,51</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.117.702,40	1.668.034,43	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.529.458,75	361.761,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.243,90	532.742,97	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	201.410,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.237.804,44	4.614.402,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.450.794,63	4.426.220,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.664.680,79	53.126.204,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	716.406,99	49.313.295,86
Adiantamentos Concedidos	2.265,15	72.010,57	Adiantamentos Concedidos	2.265,15	72.010,57
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	12.662.415,64	53.054.194,01	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	711.513,79	49.241.285,29
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>42.749.271,04</b>	<b>41.126.715,99</b>	Demais Pagamentos	2.628,05	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	42.611.531,69	41.001.422,65	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>27.202.361,28</b>	<b>42.749.271,04</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.739,35	125.293,34	Caixa e Equivalente de Caixa	27.049.656,90	42.611.531,69
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>128.155.888,05</b>	<b>158.998.287,64</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.704,38	137.739,35
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>128.155.888,05</b>	<b>158.998.287,64</b>