



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 13.455,20 | 12.047,29 | Despesa Orçamentária (VI) | 25.476.592,23 | 33.502.227,70 |
| Ordinária | 13.455,20 | 12.047,29 | Ordinária | 11.168.929,28 | 1.032.596,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 26.060.529,32 | 36.415.861,16 | Vinculada | 14.307.662,95 | 32.469.631,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 26.058.129,32 | 36.415.861,16 | Outras Destinações de Recursos | 14.307.662,95 | 32.469.631,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 2.400,00 | 0,00 | Recursos Destinados a Operações de Crédito | 14.307.662,95 | 32.469.631,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 36.532,15 | 15.272,09 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 628.623,65 | 3.058.424,72 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 2.400,00 | Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária | 574.137,09 | 191.525,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.200,00 | Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária | 54.486,56 | 2.866.899,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 33.707,08 | 11.672,09 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 38.408,35 | 7.439,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.825,07 | 0,00 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 2.400,00 | 0,00 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 2.825,07 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 36.008,35 | 7.439,70 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 859.155,72 | 984.067,30 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 826.048,16 | 859.155,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 859.155,72 | 984.067,30 | Caixa e Equivalente de Caixa | 826.048,16 | 859.155,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 26.969.672,39 | 37.427.247,84 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 26.969.672,39 | 37.427.247,84 |