

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.002.330,25	21.528.788,87	Despesa Orçamentária (VI)	93.696.113,36	58.416.432,83
Ordinária	22.463.456,40	21.013.873,14	Ordinária	93.696.113,36	43.803.997,16
Vinculada	538.873,85	514.915,73	Vinculada	0,00	14.612.435,67
Outras Destinações de Recursos	538.873,85	514.915,73	Outras Destinações de Recursos	0,00	14.612.435,67
Recursos Vinculados a Convênios	538.873,85	514.844,84	Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	606.935,67
Demais Destinações de Recursos	0,00	70,89	Demais Destinações de Recursos	0,00	14.005.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	89.216.207,72	44.806.396,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.940.568,16	34.639.023,12
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	73.597.002,27	23.968.618,52	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	5.991.006,61	13.501.115,27
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	15.619.205,45	20.837.778,09	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	15.949.561,55	21.137.907,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.916.849,42	19.071.431,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.105.560,78	7.898.070,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	973.897,07	1.117.702,40	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	884.116,13	1.529.458,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	267.130,84	51.243,90	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	34.934,40	201.410,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.125.005,22	5.237.804,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.123.286,60	5.450.794,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.550.816,29	12.664.680,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.223,65	716.406,99
Adiantamentos Concedidos	63.223,65	2.265,15	Adiantamentos Concedidos	63.223,65	2.265,15
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	6.487.592,64	12.662.415,64	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	711.513,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	27.202.361,28	42.749.271,04	Demais Pagamentos	0,00	2.628,05
Caixa e Equivalente de Caixa	27.049.656,90	42.611.531,69	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	30.595.506,37	27.202.361,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.704,38	137.739,35	Caixa e Equivalente de Caixa	30.441.989,85	27.049.656,90
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	154.337.748,67	128.155.888,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	152.704,38
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	154.337.748,67	128.155.888,05