



Unidade Gestora: 019703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 14.916,00 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 14.916,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.200,00 | 99.600,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 99.600,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 1.200,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 0,00 | 1.267,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 1.200,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 67,06 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 826.048,16 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 826.048,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 1.200,00 | 941.831,22 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 0,00 | 100.800,00 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 100.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 7.400,00 |
| Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária | 0,00 | 7.400,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.200,00 | 833.631,22 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 1.200,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 670,69 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 832.960,53 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 832.960,53 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.200,00 | 941.831,22 |


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


Jivago Castro
Presidente
SUHAB


Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRC/AM 012609/0-9



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025703-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 71.913,47 | 58.841,19 | Despesa Orçamentária (VI) | 97.054.867,35 | 25.821.692,88 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 58.841,19 | Recursos Não Vinculados | 1.437.883,54 | 25.459.927,38 |
| Recursos Vinculados | 71.913,47 | 0,00 | Recursos Vinculados | 95.616.983,81 | 361.765,50 |
| Demais Vinculações Legais | 71.913,47 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 361.765,50 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 101.700.115,43 | 25.805.710,88 | Recursos Destinados a Operação de Crédito | 0,00 | 361.765,50 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 101.555.392,43 | 25.805.710,88 | Demais Vinculações Legais | 95.616.983,81 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 144.723,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.452.269,08 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.612.677,33 | 1.152.284,09 | Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária | 3.716.528,34 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.300,00 | 94.800,00 | Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária | 735.740,74 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.814.850,00 | 152.182,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 934.300,33 | 72.341,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 794.527,33 | 72.341,56 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 2.400,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 832.960,53 | Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 137.373,00 | 0,00 |
| Demais Recebimentos | 0,00 | 832.960,53 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 794.527,33 | 72.341,56 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.122.801,72 | 0,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 4.066.071,19 | 1.122.801,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.122.801,72 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 4.066.071,19 | 1.122.801,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 106.507.507,95 | 27.016.836,16 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 106.507.507,95 | 27.016.836,16 |