




Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	5.777.865,49
Recursos Não Vinculados	0,00	5.515.030,18
Recursos Vinculados	0,00	262.835,31
Outras Destinações de Recursos	0,00	262.835,31
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	262.835,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	10.769.154,20
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	3.633.045,58
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	7.136.108,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	2.420.806,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.461,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	11.400,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.380.834,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	19.111,27
Adiantamentos Concedidos	0,00	12.602,46
Demais Recebimentos	0,00	6.508,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.333.245,14	30.595.506,37
Caixa e Equivalente de Caixa	22.179.728,62	30.441.989,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	22.333.245,14	49.563.332,89


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	7.853.180,76
Recursos Não Vinculados	0,00	7.853.180,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.200,00	8.218.554,20
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	2.944.735,86
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	10.200,00	5.273.818,34
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	11.158.352,79
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	0,00	799.631,63
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	52.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.380.787,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	7.925.733,21
Adiantamentos Concedidos	0,00	12.602,46
Demais Pagamentos	0,00	7.913.130,75
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.323.045,14	22.333.245,14
Caixa e Equivalente de Caixa	22.169.528,62	22.179.728,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.333.245,14	49.563.332,89


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



Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

**Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO**

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.725.766,90	15.914.673,11
Recursos Não Vinculados	15.799.141,11	14.312.131,77
Recursos Vinculados	1.926.625,79	1.602.541,34
Outras Destinações de Recursos	0,00	1.602.541,34
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	1.602.541,34
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.926.625,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	85.304.791,18	102.734.976,77
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	65.804.093,63	92.244.337,92
Transf. Recebidas Indep. de Execução	19.500.697,55	10.490.638,85
Orçamentária	10.297.709,19	21.703.006,61
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.270.958,73	8.617.292,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.086.955,94	967.043,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.912.273,12	4.180.417,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.521,40	7.938.253,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.521,40	26.401,63
Adiantamentos Concedidos	0,00	7.911.851,71
Demais Recebimentos	14.350.738,86	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.350.738,86	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	14.350.738,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	127.679.006,13	140.352.656,49

Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	84.553.226,79	111.353.482,68
Recursos Não Vinculados	78.010.826,79	111.353.482,68
Recursos Vinculados	6.542.400,00	0,00
Demais Vinculações Legais	6.542.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.007.252,18	10.478.015,56
Transf. Concedidas Para a Execução	1.412.416,88	923.471,11
Orçamentária	9.594.835,30	9.594.544,45
Transf. Concedidas Indep. de Execução	14.951.800,17	4.170.419,39
Orçamentária	8.322.341,15	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	925.601,24	4.142.847,67
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	5.676.336,38	27.571,72
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	27.521,40	26.401,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.521,40	26.401,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.170,09
Adiantamentos Concedidos	17.166.726,99	14.350.738,86
Demais Pagamentos	17.166.726,99	14.350.738,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.350.738,86	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	14.350.738,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.679.006,13	140.352.656,49

Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB

Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRCIAM 012609/O-9