



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043201-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025


INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.207.646,71	15.410.613,52
Recursos Não Vinculados	14.698.466,69	13.615.275,33
Recursos Vinculados	509.180,02	1.795.338,19
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	509.180,02	1.795.338,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	61.927.762,00	63.096.265,14
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	51.939.463,29	49.800.132,34
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	9.988.298,71	13.296.132,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.898.137,12	9.506.050,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.120.575,92	680.747,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	316.604,04	3.617.968,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.431.967,59	5.094.699,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.989,57	112.636,10
Adiantamentos Concedidos	27.319,69	31.669,92
Demais Recebimentos	1.669,88	80.966,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	42.760.915,20	39.489.772,13
Caixa e Equivalente de Caixa	42.607.398,68	39.336.255,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	125.794.461,03	127.502.701,40

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)	64.015.635,90	64.468.909,93
Recursos Não Vinculados	45.932.810,90	56.685.709,93
Recursos Vinculados	18.082.825,00	7.783.200,00
Recursos Vinculados à Educação	1.400.000,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	16.682.825,00	7.783.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.878.044,38	11.110.192,81
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	9.878.044,38	11.110.192,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.307.575,76	9.162.683,46
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	476.891,52	2.828.425,56
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.448.593,25	1.079.180,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.354.771,30	5.223.407,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.319,69	31.669,92
Adiantamentos Concedidos	27.319,69	31.669,92
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	44.593.204,99	42.760.915,20
Caixa e Equivalente de Caixa	44.439.688,47	42.607.398,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.516,52	153.516,52
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	125.794.461,03	127.502.701,40


DR. NILSON DE MELO SANTOS
Diretor Administrativo e Financeiro
DIAF/SUHAB


Jivago Castro
Diretor Administrativo
SUHAB

Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora

CRC/AM 012609/0-9