




Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

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

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

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	100.800,00
Recursos Não Vinculados	0,00	100.800,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	7.400,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>833.631,22</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>941.831,22</b>

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