



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

Jívago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB

Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB

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




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB
Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB
Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRC/AM 012609/O-9




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.461,36	0,00	0,00	9.461,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135,75	0,00	0,00	135,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.325,61	0,00	0,00	9.325,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.461,36	0,00	0,00	9.461,36	0,00


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


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



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	109.593,65	11.400,00	0,00	120.993,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.107,65	0,00	0,00	14.107,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.486,00	11.400,00	0,00	106.886,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.593,65	11.400,00	0,00	120.993,65	0,00



Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB
Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB
Jane Maria Pimentel de Faria
Contadora
CRC/AM 012609/0-9



Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.615.000,00	20.615.000,00	15.799.141,11	(4.815.858,89)
Receita Patrimonial	110.000,00	110.000,00	212.381,81	102.381,81
Receita de Serviços	20.500.000,00	20.500.000,00	15.586.759,30	(4.913.240,70)
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.336.000,00	1.336.000,00	1.926.625,79	590.625,79
Transferências de Capital	1.336.000,00	1.336.000,00	1.926.625,79	590.625,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	21.951.000,00	21.951.000,00	17.725.766,90	(4.225.233,10)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	21.951.000,00	21.951.000,00	17.725.766,90	(4.225.233,10)
DÉFICIT (VI)	16.477.000,00	68.151.773,52	66.827.459,89	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	38.428.000,00	90.102.773,52	84.553.226,79	(4.225.233,10)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	8.035.871,90	5.561.878,49	-
Superávit Financeiro	0,00	8.035.871,90	5.561.878,49	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


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

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.092.000,00	76.394.753,79	65.281.757,63	63.831.709,16	62.494.177,82	11.112.996,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.000,00	25.490.288,46	19.438.603,18	19.431.662,13	19.034.271,58	6.051.685,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.092.000,00	50.904.465,33	45.843.154,45	44.400.047,03	43.459.906,24	5.061.310,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.336.000,00	21.743.891,63	19.271.469,16	17.450.558,90	17.450.558,90	2.472.422,47
INVESTIMENTOS	1.336.000,00	21.743.891,63	19.271.469,16	17.450.558,90	17.450.558,90	2.472.422,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	38.428.000,00	98.138.645,42	84.553.226,79	81.282.268,06	79.944.736,72	13.585.418,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	38.428.000,00	98.138.645,42	84.553.226,79	81.282.268,06	79.944.736,72	13.585.418,63
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	38.428.000,00	98.138.645,42	84.553.226,79	81.282.268,06	79.944.736,72	13.585.418,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB



Nilson de Azeite Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB




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



Unidade Gestora: 025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios	Em 31 / Dezembro do	Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Anteriores (a)	Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	885.536,89	641.616,27	641.616,27	243.920,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.944,42	0,00	0,00	59.944,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	58.474,60	58.474,60	58.474,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	767.117,87	583.141,67	583.141,67	183.976,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.731.755,22	7.680.724,88	7.680.724,88	51.030,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.731.755,22	7.680.724,88	7.680.724,88	51.030,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.617.292,11	8.322.341,15	8.322.341,15	294.950,96	0,00


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB



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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.310,81	171.868,20	41.442,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.310,60	171.868,20	41.442,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.733,04	753.733,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	753.733,04	753.733,04	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	967.043,85	925.601,24	41.442,61	0,00


Jivago Castro
Diretor - Presidente
SUHAB


Nilson de Melo Santos
Diretor Administrativo Financeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
SUHAB


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