Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**36.989.482,69**	**144.312.905,92**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	36.021.127,12	143.005.429,33
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	968.355,57	1.307.476,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.796.050,46**	**3.466.742,10**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	386.411,86	134.963,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85.940,55	44.020,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.304.347,65	3.236.957,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.350,40	50.800,28
Adiantamentos Concedidos	19.350,40	50.800,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**40.785.533,15**	**147.779.648,02**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**37.328.728,44**	**144.161.143,58**
Recursos Não Vinculados	36.848.728,44	144.161.143,58
Recursos Vinculados	480.000,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	480.000,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**3.448.730,47**	**3.618.504,44**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	114.343,70	329.711,36
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	56.020,97	1.984,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.259.015,40	3.236.007,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.350,40	50.800,28
Adiantamentos Concedidos	19.350,40	50.800,28
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**8.074,24**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.074,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**40.785.533,15**	**147.779.648,02**

Renata Queiroz Pinto Mustafa
Secretária de Estado das Cidades e Territórios

Matheus Luna Vital
Chefe da Div. de Orçamento e Finanças - SECTIAM

MARIA DOROTEA FROTA REBOUÇAS
Gerente de Contabilidade
CRC AM 008832/O-1