



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 18:10

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	586,52	4.631.593,13
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	586,52	4.631.593,13
Convenio Realizado	0,00	4.622.658,12
Outras	0,00	8.935,01
Recursos Vinculados A Fundos	586,52	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	56.695.361,03	28.161.911,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	56.695.361,03	28.161.911,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	53.173,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.318,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	38.854,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.233,54	513.554,34
Caixa e Equivalente de Caixa	10.233,54	513.554,34
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	56.706.181,09	33.360.232,91

**Fundo Municipal de Habitação****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 18:10****Página 2 de 2**

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	41.511.233,51	28.095.821,47
Ordinária	36.192.740,33	21.282.423,86
Vinculada	5.318.493,18	6.813.397,61
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	4.971.222,71
Transferencia Especial Da Uniao-Art.166-A,I,Constituicao Federal - Exercicios Anteriores	0,00	1.421.458,87
Contrapartida - Regularizacao De Obras	0,00	420.716,03
Recursos De Operacoes De Credito	365.651,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	282.576,21	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.490.195,32	0,00
Outras Transferencias De Convenios Ou Instrumentos Congeneres Da Uniao	180.070,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.184.127,52	316.700,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.635.919,27	143.360,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.548.208,25	149.438,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.318,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	9.582,61
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.820,06	4.947.711,31
Caixa e Equivalente de Caixa	10.820,06	4.947.711,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	56.706.181,09	33.360.232,91