



Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:10-10-2023 11:10

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.528.095,28</b>	<b>2.342.783,25</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.528.095,28	2.342.783,25
Doacoes	0,00	2.304.962,93
Outras	0,00	37.820,32
Recursos Vinculados A Fundos	2.489.998,35	0,00
Recursos Vinculados A Fundos	38.096,93	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>972,29</b>	<b>463,22</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	972,29	463,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.409.093,43</b>	<b>8.500.859,39</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.409.093,43	8.500.859,39
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>11.938.161,00</b>	<b>10.844.105,86</b>

**Fundo Municipal do Idoso****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:10-10-2023 11:10****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>171.264,09</b>	<b>361.371,24</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	171.264,09	361.371,24
Doacoes	0,00	51.181,24
Doacoes - Exercicios Anteriores	0,00	231.751,47
Outras	0,00	5.866,56
Outras - Exercicios Anteriores	0,00	72.571,97
Recursos Vinculados A Fundos	171.264,09	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>194.584,38</b>	<b>301.818,87</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	193.612,09	809,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	300.546,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	972,29	463,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.572.312,53</b>	<b>10.180.915,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	11.572.312,53	10.180.915,75
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.938.161,00</b>	<b>10.844.105,86</b>