



Fundo Municipal de Habitação

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:17-11-2023 17:11

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>651,28</b>	<b>4.680.717,53</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	651,28	4.680.717,53
Convenio Realizado	0,00	4.670.665,02
Outras	0,00	10.052,51
Recursos Vinculados A Fundos	651,28	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>68.707.239,10</b>	<b>34.287.094,29</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	68.707.239,10	34.287.094,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.173,54</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.318,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	38.854,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.233,54</b>	<b>513.554,34</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.233,54	513.554,34
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>68.718.123,92</b>	<b>39.534.539,70</b>

**Fundo Municipal de Habitação****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: OUTUBRO****DATA DE EMISSÃO:17-11-2023 17:11****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>53.515.452,93</b>	<b>34.221.003,86</b>
Ordinária	46.495.034,56	26.581.442,47
Vinculada	7.020.418,37	7.639.561,39
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	4.971.222,71
Operacoes De Credito Contratuais Realizadas	0,00	455.509,87
Transferencia Especial Da Uniao-Art.166-A,I,Constituicao Federal - Exercicios Anteriores	0,00	1.421.458,87
Contrapartida - Regularizacao De Obras	0,00	791.369,94
Recursos De Operacoes De Credito	365.651,11	0,00
Outros Recursos Vinculados	478.511,38	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.796.702,39	0,00
Outras Transferencias De Convenios Ou Instrumentos Congeneres Da Uniao	379.553,49	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>15.191.786,17</b>	<b>316.700,13</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.643.577,92	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>10.884,82</b>	<b>4.996.835,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.884,82	4.996.835,71
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>68.718.123,92</b>	<b>39.534.539,70</b>