



Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:10-11-2023 10:11

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.650.775,53	2.449.260,47
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.650.775,53	2.449.260,47
Doacoes	0,00	2.408.081,74
Outras	0,00	41.178,73
Recursos Vinculados A Fundos	2.604.390,22	0,00
Recursos Vinculados A Fundos	46.385,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.188,23	463,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.188,23	463,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.409.093,43	8.500.859,39
Caixa e Equivalente de Caixa	9.409.093,43	8.500.859,39
TOTAL (V) = (I+ II + III + IV)	12.061.057,19	10.950.583,08



Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:10-11-2023 10:11

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	214.919,50	598.121,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	214.919,50	598.121,24
Doacoes	0,00	123.153,24
Doacoes - Exercicios Anteriores	0,00	396.529,47
Outras	0,00	5.866,56
Outras - Exercicios Anteriores	0,00	72.571,97
Recursos Vinculados A Fundos	214.919,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	194.800,32	301.818,87
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	1.188,23	463,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	11.651.337,37	10.050.642,97
Caixa e Equivalente de Caixa	11.651.337,37	10.050.642,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.061.057,19	10.950.583,08