



Fundo Municipal de Habitação

Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05-03-2024 17:03

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>770,37</b>	<b>11.847,58</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	770,37	11.847,58
Outras	0,00	11.847,58
Recursos Vinculados A Fundos	770,37	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>98.423.113,98</b>	<b>43.549.777,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.423.113,98	43.549.777,95
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>32.516.960,88</b>	<b>16.638.755,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.293.477,56	7.077.864,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.223.483,32	9.507.717,83
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>130.951.078,77</b>	<b>60.713.935,60</b>



## Fundo Municipal de Habitação

## Balanco Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:05-03-2024 17:03

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>115.510.275,67</b>	<b>59.585.555,49</b>
Ordinária	97.632.067,11	42.951.302,34
Vinculada	17.878.208,56	16.634.253,15
Convenio Realizado	0,00	480.495,62
Convenio Realizado - Exercicios Anteriores	0,00	4.971.222,71
Operacoes De Credito Contratuais Realizadas	0,00	5.422.072,08
Transferencia Especial Da Uniao-Art.166-A,I,Constituicao Federal - Exercicios Anteriores	0,00	1.421.458,87
Contrapartida - Regularizacao De Obras - Contrapartida De Operacoes De Credito	0,00	148.183,34
Contrapartida - Regularizacao De Obras	0,00	4.190.820,53
Recursos De Operacoes De Credito	2.526.391,82	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.593.070,27	0,00
Outros Recursos Vinculados	112.277,52	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.709.840,77	0,00
Outras Transferencias De Convenios Ou Instrumentos Congeneres Da Uniao	936.628,18	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>15.429.799,19</b>	<b>1.118.146,57</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.881.590,94	400.366,14
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	554.023,33
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.003,91</b>	<b>10.233,54</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	11.003,91	10.233,54
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>130.951.078,77</b>	<b>60.713.935,60</b>