



Fundo Municipal do Idoso

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:31-01-2024 12:01

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.080.879,40	2.658.708,55
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.080.879,40	2.658.708,55
Doacoes	0,00	2.611.423,09
Outras	0,00	47.285,46
Recursos Vinculados A Fundos	2.027.512,52	0,00
Recursos Vinculados A Fundos	53.366,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.147.465,14	653.175,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	894.276,91	594.612,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	252.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.188,23	58.563,64
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)	12.637.437,97	11.812.743,67



Fundo Municipal do Idoso

Balço Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:31-01-2024 12:01

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.361.196,41	2.043.730,95
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.361.196,41	2.043.730,95
Doacoes	0,00	125.770,92
Doacoes - Exercicios Anteriores	0,00	1.839.521,50
Outras	0,00	5.866,56
Outras - Exercicios Anteriores	0,00	72.571,97
Recursos Vinculados A Fundos	338.499,50	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.022.696,91	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	194.800,32	359.919,29
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	58.563,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	11.081.441,24	9.409.093,43
Caixa e Equivalente de Caixa	11.081.441,24	9.409.093,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.637.437,97	11.812.743,67