

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>15.662.112,35</b>	<b>12.876.196,25</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>15.662.112,35</b>	<b>12.876.196,25</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		15.662.112,35	12.876.196,25
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	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
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>801.016,49</b>	<b>636.917,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		801.016,49	636.917,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>39.201.335,97</b>	<b>32.522.276,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.201.335,97	32.522.276,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>55.664.464,81</b>	<b>46.035.390,18</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Guaraci  
Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>6.950.557,11</b>	<b>5.849.048,80</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.950.557,11</b>	<b>5.849.048,80</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		6.950.557,11	5.849.048,80
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.217.229,91</b>	<b>985.005,41</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		801.016,49	636.917,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		416.213,42	348.088,03
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>47.496.677,79</b>	<b>39.201.335,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.496.677,79	39.201.335,97
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>55.664.464,81</b>	<b>46.035.390,18</b>