

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 15/09/2022 11:31:14

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		26.232,72	10.090,84
Ordinária		16.235,95	10.090,84
Vinculada		9.996,77	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		9.996,77	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.749.017,20	2.807.207,13
¹ Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.749.017,20	2.807.207,13
¹ Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
¹ Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		775.031,08	478.795,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		298.681,03	171.891,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		136.587,95	45.016,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.452,41	207.757,08
Outros Recebimentos Orçamentários		268.309,69	54.130,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)		488.767,24	172.699,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.767,24	172.699,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.039.048,24	3.468.792,42

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 15/09/2022 11:31:14

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		4.229.951,36	3.003.876,59
Ordinária		4.224.112,99	3.003.876,59
Recursos Próprios		4.224.112,99	3.003.876,59
Vinculada		5.838,37	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.838,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
¹ Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		551.234,41	286.648,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		140.386,65	18.072,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		77.567,02	5.809,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.056,65	210.051,91
Outros Pagamentos Orçamentários		240.224,09	52.715,06
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		257.862,47	178.267,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		257.862,47	178.267,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.039.048,24	3.468.792,42