

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 22/03/2022 13:14:52

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 3.680,62 | 606,63 |
| Ordinária | | 3.680,62 | 606,63 |
| Vinculada | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 694.857,04 | 724.225,16 |
| ¹ Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 694.857,04 | 724.225,16 |
| 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) | | 316.454,56 | 190.976,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 133.520,99 | 83.484,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 98.146,95 | 50.705,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 19.775,63 | 43.492,30 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 65.010,99 | 13.294,95 |
| 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) | | 1.503.759,46 | 1.088.507,84 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 22/03/2022 13:14:52

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 841.330,29 | 869.063,97 |
| Ordinária | | 841.150,29 | 869.063,97 |
| Recursos Próprios | | 841.150,29 | 869.063,97 |
| Vinculada | | 180,00 | 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 | | 180,00 | 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) | | 291.234,86 | 86.823,29 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 128.769,14 | 18.072,14 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 77.567,02 | 5.809,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 40.681,56 | 51.564,87 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 44.217,14 | 11.376,84 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 371.194,31 | 132.620,58 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 371.194,31 | 132.620,58 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.503.759,46 | 1.088.507,84 |