

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 14/10/2022 15:39:57

**Exercício: 2022**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		37.787,32	11.855,05
<b>Ordinária</b>		19.942,75	11.855,05
<b>Vinculada</b>		17.844,57	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		17.844,57	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		4.300.931,11	3.186.960,59
<sup>1</sup> Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.300.931,11	3.186.960,59
<sup>1</sup> Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		985.076,37	501.797,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		402.415,24	155.637,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		199.963,93	48.490,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		79.961,97	236.289,82
Outros Recebimentos Orçamentários		302.735,23	61.379,06
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		488.767,24	172.699,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.767,24	172.699,14
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.812.562,04</b>	<b>3.873.311,82</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 14/10/2022 15:39:57

**Exercício: 2022**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		4.869.555,48	3.347.843,70
<b>Ordinária</b>		4.863.717,11	3.347.843,70
Recursos Próprios		4.863.717,11	3.347.843,70
<b>Vinculada</b>		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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
<sup>1</sup> Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		593.861,47	335.194,42
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		101.822,59	247.578,28
Outros Pagamentos Orçamentários		274.085,21	63.734,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		349.145,09	190.273,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		349.145,09	190.273,70
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.812.562,04</b>	<b>3.873.311,82</b>