

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 17/01/2023 09:03:02

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		3.517,46	10.430,54
Ordinária		3.517,46	10.430,54
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)		762.620,57	707.409,11
¹ Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		762.620,57	707.409,11
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)		-197.890,16	-93.040,15
² Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-199.191,66	-177.865,87
³ Inscrição de Restos a Pagar Processados		-70.248,71	30.354,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.278,16	44.671,61
Outros Recebimentos Orçamentários		65.272,05	9.800,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)		252.059,99	319.965,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.059,99	319.965,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		820.307,86	944.764,88
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		550.108,63	402.541,27
Ordinária		550.108,63	402.541,27
Recursos Próprios		550.108,63	402.541,27

¹ Valores demonstrados em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas são extraídos das movimentações de contas contábeis cadastradas nos eventos que possuem a finalidade 21-Repasses Financeiros Concedidos e 22-Repasses Financeiros Recebidos.

² Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar não Processados são extraídos das contas do evento 1368.

³ Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar Processados são extraídos das contas do evento 1369.

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 17/01/2023 09:03:02

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	550.108,63	402.541,27
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 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)	95.447,01	53.456,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.313,96	43.637,44
Outros Pagamentos Orçamentários	85.133,05	9.818,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	174.752,22	488.767,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.752,22	488.767,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	820.307,86	944.764,88

¹ Valores demonstrados em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas são extraídos das movimentações de contas contábeis cadastradas nos eventos que possuem a finalidade 21-Repasse Financeiros Concedidos e 22-Repasse Financeiros Recebidos.

² Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar não Processados são extraídos das contas do evento 1368.

³ Valores demonstrados em Inscrição de Restos a Pagar Processados são extraídos das contas do evento 1369.