

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 14/10/2022 15:39:57

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 11.554,60 | 1.764,21 |
| Ordinária | | 3.706,80 | 1.764,21 |
| Vinculada | | 7.847,80 | 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 | | 7.847,80 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 551.913,91 | 379.753,46 |
| ¹ Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 551.913,91 | 379.753,46 |
| 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) | | 210.045,29 | 23.001,73 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 103.734,21 | -16.254,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 63.375,98 | 3.474,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.509,56 | 28.532,74 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 34.425,54 | 7.248,78 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 257.862,47 | 178.267,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 257.862,47 | 178.267,28 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.031.376,27 | 582.786,68 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 14/10/2022 15:39:57

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 639.604,12 | 343.967,11 |
| Ordinária | | 639.604,12 | 343.967,11 |
| Recursos Próprios | | 639.604,12 | 343.967,11 |
| 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) | | 42.627,06 | 48.545,87 |
| 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 | | 8.765,94 | 37.526,37 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 33.861,12 | 11.019,50 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 349.145,09 | 190.273,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 349.145,09 | 190.273,70 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.031.376,27 | 582.786,68 |