

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Abril à Abril

Data geração: 14/05/2021 15:37:53

Exercício: 2021

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 976,31 | 45.929,71 |
| Ordinária | | 976,31 | 45.929,71 |
| 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) | | 328.506,86 | 406.368,10 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 328.506,86 | 406.368,10 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 144.396,57 | -46.408,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 147.308,52 | -79.904,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | -35.643,19 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 26.139,78 | 30.020,77 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 6.591,46 | 3.475,26 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 148.608,61 | 282.525,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 148.608,61 | 282.525,44 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 622.488,35 | 688.414,58 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Abril à Abril

Data geração: 14/05/2021 15:37:53

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 354.937,44 | 405.556,44 |
| Ordinária | | 354.937,44 | 394.443,45 |
| Recursos Próprios | | 354.937,44 | 394.443,45 |
| Vinculada | | 0,00 | 11.112,99 |
| 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 | 11.112,99 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 31.725,26 | 30.384,10 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.225,55 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 24.996,18 | 30.020,77 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 6.729,08 | -862,22 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 235.825,65 | 252.474,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 235.825,65 | 252.474,04 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 622.488,35 | 688.414,58 |