

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 13/10/2021 11:48:49

**Exercício: 2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		10.090,84	56.974,87
<b>Ordinária</b>		10.090,84	47.224,87
<b>Vinculada</b>		0,00	9.750,00
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	9.750,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		2.807.207,13	3.721.835,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.807.207,13	3.721.835,67
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		478.795,31	736.657,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		171.891,59	141.195,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.016,36	329.676,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.757,08	236.463,16
Outros Recebimentos Orçamentários		54.130,28	29.321,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		172.699,14	61.679,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		172.699,14	61.679,54
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.468.792,42</b>	<b>4.577.147,61</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 13/10/2021 11:48:49

**Exercício: 2021**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		3.003.876,59	3.883.366,24
<b>Ordinária</b>		3.003.876,59	3.862.503,24
Recursos Próprios		3.003.876,59	3.862.503,24
<b>Vinculada</b>		0,00	20.863,00
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	20.863,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		286.648,55	441.685,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.072,14	131.667,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.809,44	22.945,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		210.051,91	251.415,89
Outros Pagamentos Orçamentários		52.715,06	35.656,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		178.267,28	252.095,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		178.267,28	252.095,64
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.468.792,42</b>	<b>4.577.147,61</b>