

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 15/03/2021 13:13:50

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		606,63	70,36
Ordinária		606,63	70,36
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)		724.225,16	1.244.578,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		724.225,16	1.244.578,16
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)		190.976,91	446.921,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		83.484,38	349.842,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		50.705,28	26.333,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.492,30	62.955,04
Outros Recebimentos Orçamentários		13.294,95	7.790,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		172.699,14	61.679,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		172.699,14	61.679,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.088.507,84	1.753.249,51

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 15/03/2021 13:13:50

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		869.063,97	1.292.938,34
Ordinária		869.063,97	1.292.938,34
Recursos Próprios		869.063,97	1.292.938,34
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
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)		86.823,29	235.629,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.072,14	128.084,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.809,44	22.945,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.564,87	71.407,77
Outros Pagamentos Orçamentários		11.376,84	13.191,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		132.620,58	224.681,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		132.620,58	224.681,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.088.507,84	1.753.249,51