

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Março

Data geração: 19/04/2021 14:40:52

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		654,90	10.571,83
Ordinária		654,90	821,83
Vinculada		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.060.256,04	1.740.547,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.060.256,04	1.740.547,23
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)		282.027,41	436.647,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		141.191,86	333.843,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		51.517,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.836,61	91.774,77
Outros Recebimentos Orçamentários		20.481,51	11.030,13
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)		1.515.637,49	2.249.446,59

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Março

Data geração: 19/04/2021 14:40:52

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		1.248.796,56	1.686.921,50
Ordinária		1.248.796,56	1.686.921,50
Recursos Próprios		1.248.796,56	1.686.921,50
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)		118.232,32	279.999,65
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		75.267,26	106.727,50
Outros Pagamentos Orçamentários		19.083,48	22.241,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		148.608,61	282.525,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		148.608,61	282.525,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.515.637,49	2.249.446,59