

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 23/12/2021 10:19:19

**Exercício: 2021**

|   | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |      |                     |                       |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | 14.010,77           | 59.725,91             |
| <b>Ordinária</b>  |      | 14.010,77           | 49.975,91             |
| <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>                |      | 4.053.808,14        | 5.002.407,14          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 4.053.808,14        | 5.002.407,14          |
| 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>                    |      | 735.586,37          | 715.100,53            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 318.252,52          | 337.817,94            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 47.212,99           | 6.753,38              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 296.586,95          | 328.810,92            |
| Outros Recebimentos Orçamentários                               |      | 73.533,91           | 41.718,29             |
| <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>4.976.104,42</b> | <b>5.838.913,12</b>   |

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 23/12/2021 10:19:19

**Exercício: 2021**

**DISPÊNDIOS**

|  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | 4.260.980,52        | 5.026.276,82          |
| <b>Ordinária</b>   |      | 4.260.980,52        | 5.005.413,82          |
| Recursos Próprios  |      | 4.260.980,52        | 5.005.413,82          |
| <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>                      |      | 395.158,52          | 548.415,45            |
| 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                      |      | 297.819,33          | 343.763,65            |
| Outros Pagamentos Orçamentários                                  |      | 73.457,61           | 50.038,52             |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | 319.965,38          | 264.220,85            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 319.965,38          | 264.220,85            |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>4.976.104,42</b> | <b>5.838.913,12</b>   |