

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 06/12/2021 07:22:15

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		12.738,46	59.684,30
Ordinária		12.738,46	49.934,30
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)		3.622.946,05	4.606.235,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.622.946,05	4.606.235,03
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)		549.247,16	749.542,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		185.244,32	391.712,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.257,58	24.289,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.530,58	296.050,30
Outros Recebimentos Orçamentários		67.214,68	37.490,78
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)		4.357.630,81	5.477.141,48

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 06/12/2021 07:22:15

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.705.262,68	4.675.016,23
Ordinária		3.705.262,68	4.654.153,23
Recursos Próprios		3.705.262,68	4.654.153,23
Vinculada		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
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)		358.131,26	510.460,31
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		267.424,37	311.003,03
Outros Pagamentos Orçamentários		66.825,31	44.844,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		294.236,87	291.664,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.236,87	291.664,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.357.630,81	5.477.141,48