

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 13/10/2021 11:10:38

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		11.855,05	56.986,32
Ordinária		11.855,05	47.236,32
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)		3.186.960,59	4.109.192,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.186.960,59	4.109.192,57
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)		501.797,04	739.365,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		155.637,32	426.003,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		48.490,84	13.765,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.289,82	266.190,67
Outros Recebimentos Orçamentários		61.379,06	33.406,38
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)		3.873.311,82	4.967.223,89

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 13/10/2021 11:10:38

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.347.843,70	4.219.872,28
Ordinária		3.347.843,70	4.199.009,28
Recursos Próprios		3.347.843,70	4.199.009,28
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)		335.194,42	475.506,96
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		247.578,28	281.143,40
Outros Pagamentos Orçamentários		63.734,56	39.750,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		190.273,70	271.844,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.273,70	271.844,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.873.311,82	4.967.223,89