

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 15/03/2021 13:13:50

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	587,68	28,43
<b>Ordinária</b>	587,68	28,43
<b>Vinculada</b>	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	581.449,84	667.699,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	581.449,84	667.699,66
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>	-160.867,17	-92.875,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-219.573,35	-126.779,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.679,18	-4.579,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.934,83	34.629,05
Outros Recebimentos Orçamentários	13.092,17	3.854,84
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	54.546,15	96.327,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.546,15	96.327,86
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>475.716,50</b>	<b>671.180,56</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	316.013,06	365.834,10
<b>Ordinária</b>	316.013,06	365.834,10
Recursos Próprios	316.013,06	365.834,10

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 15/03/2021 13:13:50

**Exercício: 2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		316.013,06	365.834,10
<b>Vinculada</b>		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
<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>		27.082,86	80.664,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		994,86	42.185,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.210,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.439,01	28.129,05
Outros Pagamentos Orçamentários		6.648,99	8.139,55
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		132.620,58	224.681,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		132.620,58	224.681,55
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>475.716,50</b>	<b>671.180,56</b>