

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 06/12/2021 07:22:15

**Exercício: 2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		883,41	2.697,98
<b>Ordinária</b>		883,41	2.697,98
<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>		435.985,46	497.042,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		435.985,46	497.042,46
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>		47.450,12	10.177,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		29.607,00	-34.290,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-18.233,26	10.524,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.240,76	29.859,63
Outros Recebimentos Orçamentários		5.835,62	4.084,40
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		190.273,70	271.844,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.273,70	271.844,65
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>674.592,69</b>	<b>781.762,24</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 06/12/2021 07:22:15

**Exercício: 2021**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		357.418,98	455.143,95
<b>Ordinária</b>		357.418,98	455.143,95
Recursos Próprios		357.418,98	455.143,95
<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>		22.936,84	34.953,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.846,09	29.859,63
Outros Pagamentos Orçamentários		3.090,75	5.093,72
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		294.236,87	291.664,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.236,87	291.664,94
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>674.592,69</b>	<b>781.762,24</b>