

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 13/10/2021 11:10:38

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		1.764,21	11,45
Ordinária		1.764,21	11,45
Vinculada		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		379.753,46	387.356,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		379.753,46	387.356,90
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)		23.001,73	2.707,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-16.254,27	284.807,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.474,48	-315.911,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.532,74	29.727,51
Outros Recebimentos Orçamentários		7.248,78	4.084,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)		178.267,28	252.095,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		178.267,28	252.095,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		582.786,68	642.171,92

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 13/10/2021 11:10:38

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		343.967,11	336.506,04
Ordinária		343.967,11	336.506,04
Recursos Próprios		343.967,11	336.506,04
Vinculada		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
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)		48.545,87	33.821,23
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		37.526,37	29.727,51
Outros Pagamentos Orçamentários		11.019,50	4.093,72
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)		582.786,68	642.171,92