

**FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 17/09/2018 10:36:32

Exercício: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.211,94	4.464,03
Ordinária		1.098,94	4.464,03
Vinculada		11.113,00	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		11.113,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.158.984,69	1.362.980,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.158.984,69	1.362.980,90
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)		564.728,28	333.490,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		281.024,24	139.500,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		171.955,03	96.355,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.871,63	97.634,61
Outros Recebimentos Orçamentários		1.877,38	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		37.241,08	116.387,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.241,08	116.387,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.773.165,99	1.817.322,70

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		2.177.831,18	1.600.090,69
Ordinária		2.177.831,18	1.600.090,69
Recursos Próprios		2.177.831,18	1.600.090,69

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 17/09/2018 10:36:32

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.177.831,18	1.600.090,69
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)		576.238,38	160.474,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		447.404,55	34.129,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.926,96	14.342,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.804,26	111.453,37
Outros Pagamentos Orçamentários		1.102,61	549,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.096,43	56.757,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.096,43	56.757,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.773.165,99	1.817.322,70