

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 12/11/2018 13:09:20

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		17.826,85	4.641,00
Ordinária		1.193,85	4.641,00
Vinculada		16.633,00	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		16.633,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.580.836,80	1.609.030,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.580.836,80	1.609.030,41
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)		753.533,56	692.870,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		601.070,55	447.709,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.840,00	122.160,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.745,63	123.000,66
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)		3.389.438,29	2.422.928,92

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		2.744.393,54	2.218.139,81
Ordinária		2.744.393,54	2.218.139,81
Recursos Próprios		2.744.393,54	2.218.139,81

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 12/11/2018 13:09:20

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		2.744.393,54	2.218.139,81
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)		602.749,89	182.056,30
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		141.437,46	132.188,10
Outros Pagamentos Orçamentários		1.980,92	1.396,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		42.294,86	22.732,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.294,86	22.732,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.389.438,29	2.422.928,92