

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 16/01/2019 08:59:16

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	23.732,82	171,89
Ordinária	16.712,82	171,89
Vinculada	7.020,00	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	7.020,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	533.261,82	203.179,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	533.261,82	203.179,38
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)	-184.147,46	-32.740,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-230.707,18	11.471,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.391,80	-66.264,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.167,92	22.051,99
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	199.097,81	51.407,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	199.097,81	51.407,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	571.944,99	222.017,31
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	212.577,04	171.643,87
Ordinária	200.037,04	171.643,87
Recursos Próprios	200.037,04	171.643,87

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 16/01/2019 08:59:16

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		212.577,04	171.643,87
Vinculada		12.540,00	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		12.540,00	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)		22.853,39	13.132,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		937,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.298,91	12.707,36
Outros Pagamentos Orçamentários		617,48	425,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		336.514,56	37.241,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		336.514,56	37.241,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		571.944,99	222.017,31