

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Maio à Maio

Data geração: 26/07/2018 14:26:50

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	158,99	471,92
Ordinária	158,99	471,92
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)	350.733,77	229.760,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	350.733,77	229.760,88
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)	85.528,76	-10.549,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	73.302,97	-15.108,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	-7.886,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.225,79	12.445,08
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	181.796,96	89.191,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.796,96	89.191,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	618.218,48	308.874,79
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	352.348,99	194.230,32
Ordinária	352.348,99	194.230,32
Recursos Próprios	352.348,99	194.230,32

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Maio à Maio

Data geração: 26/07/2018 14:26:50

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		352.348,99	194.230,32
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)		66.672,64	16.014,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		55.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.097,64	16.014,93
Outros Pagamentos Orçamentários		-425,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		199.196,85	98.629,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		199.196,85	98.629,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		618.218,48	308.874,79