

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Novembro à Novembro

Data geração: 14/12/2018 15:15:55

Exercício: 2018

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | |
| Receita Orçamentária (I) | 154.964,73 | 15.086,87 |
| Ordinária | 154.964,73 | 15.086,87 |
| 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) | 142.293,01 | 193.351,33 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 142.293,01 | 193.351,33 |
| 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) | 259.759,47 | 67.539,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 229.000,39 | 99.359,19 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 15.386,25 | -43.969,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.372,83 | 12.149,89 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 42.294,86 | 22.732,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 42.294,86 | 22.732,81 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 599.312,07 | 298.710,96 |
| DISPÊNDIOS | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 390.352,09 | 235.069,27 |
| Ordinária | 390.352,09 | 235.069,27 |
| Recursos Próprios | 390.352,09 | 235.069,27 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Novembro à Novembro

Data geração: 14/12/2018 15:15:55

Exercício: 2018

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 390.352,09 | 235.069,27 |
| 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) | | 9.862,17 | 12.234,66 |
| 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 | | 9.422,21 | 12.084,66 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 439,96 | 150,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 199.097,81 | 51.407,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 199.097,81 | 51.407,03 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 599.312,07 | 298.710,96 |