

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 12/11/2018 13:09:20

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	53,67	80,49
Ordinária	53,67	80,49
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)	182.888,61	97.150,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	182.888,61	97.150,83
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)	8.252,68	-1.173,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-5.144,65	-43.499,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-2.056,53	29.576,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.453,86	12.749,14
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	34.504,92	25.482,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.504,92	25.482,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	225.699,88	121.540,15
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	173.294,07	89.125,05
Ordinária	173.294,07	89.125,05
Recursos Próprios	173.294,07	89.125,05

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 12/11/2018 13:09:20

Exercício: 2018

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	173.294,07	89.125,05
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)	10.110,95	9.682,29
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	9.670,99	8.478,12
Outros Pagamentos Orçamentários	439,96	1.204,17
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)	225.699,88	121.540,15