

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 15/10/2018 09:11:50

**Exercício: 2018**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		5.561,24	96,48
<b>Ordinária</b>		41,24	96,48
<b>Vinculada</b>		5.520,00	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		5.520,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		238.963,50	148.898,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		238.963,50	148.898,68
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		180.552,60	360.553,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		325.190,96	351.707,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-160.058,50	-3.770,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.420,14	12.616,91
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		19.096,43	56.757,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.096,43	56.757,61
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>444.173,77</b>	<b>566.306,28</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		393.268,29	528.924,07
<b>Ordinária</b>		393.268,29	528.924,07
Recursos Próprios		393.268,29	528.924,07

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 15/10/2018 09:11:50

**Exercício: 2018**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		393.268,29	528.924,07
<b>Vinculada</b>		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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		16.400,56	11.899,61
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		15.962,21	12.256,61
Outros Pagamentos Orçamentários		438,35	-357,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		34.504,92	25.482,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.504,92	25.482,60
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>444.173,77</b>	<b>566.306,28</b>