

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 09/10/2019 15:12:10

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		86.793,83	17.773,18
Ordinária		62.333,83	1.140,18
Vinculada		24.460,00	16.633,00
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		24.460,00	16.633,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.729.239,18	2.397.948,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.729.239,18	2.397.948,19
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)		521.438,49	745.280,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		300.420,54	606.215,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		15.121,91	11.896,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		179.689,06	125.291,77
Outros Recebimentos Orçamentários		26.206,98	1.877,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)		336.514,56	37.241,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		336.514,56	37.241,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.673.986,06	3.198.243,33

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 09/10/2019 15:12:10

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.405.357,91	2.571.099,47
Ordinária		3.380.897,91	2.571.099,47
Recursos Próprios		3.380.897,91	2.571.099,47
Vinculada		24.460,00	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		24.460,00	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)		970.420,47	592.638,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		698.094,52	447.404,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		43.618,05	11.926,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.899,85	131.766,47
Outros Pagamentos Orçamentários		21.808,05	1.540,96
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		298.207,68	34.504,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		298.207,68	34.504,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.673.986,06	3.198.243,33