

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 02/04/2019 10:10:35

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 6.125,20 | 78,30 |
| Ordinária | | 365,20 | 78,30 |
| Vinculada | | 5.760,00 | 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 | | 5.760,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 349.149,27 | 304.181,12 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 349.149,27 | 304.181,12 |
| 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) | | -86.646,88 | 7.009,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | -116.274,65 | -6.368,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 8.506,03 | -1.515,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 19.612,59 | 14.113,76 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 1.509,15 | 779,17 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 598.703,09 | 74.067,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 598.703,09 | 74.067,35 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 867.330,68 | 385.335,91 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 02/04/2019 10:10:35

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 337.117,89 | 129.436,14 |
| Ordinária | | 337.117,89 | 129.436,14 |
| Recursos Próprios | | 337.117,89 | 129.436,14 |
| 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) | | 311.534,51 | 143.377,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 240.356,71 | 114.910,83 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 17.996,96 | 1.507,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 52.534,16 | 26.534,76 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 646,68 | 425,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 218.678,28 | 112.521,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 218.678,28 | 112.521,80 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 867.330,68 | 385.335,91 |