

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Janeiro

Data geração: 01/03/2019 08:59:35

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Receita Orçamentária (I) | | 362,88 | 11.209,78 |
| Ordinária | | 362,88 | 96,78 |
| Vinculada | | 0,00 | 11.113,00 |
| 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 | 11.113,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 633.251,69 | 401.457,09 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 633.251,69 | 401.457,09 |
| 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) | | 452.652,12 | 255.852,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 435.584,80 | 241.534,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.493,97 | 1.515,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.148,35 | 12.802,34 |
| Outros Recebimentos Orçamentários | | 425,00 | 0,00 |
| 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) | | 1.422.781,25 | 705.760,78 |

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Janeiro

Data geração: 01/03/2019 08:59:35

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 578.928,25 | 500.356,54 |
| Ordinária | | 578.928,25 | 500.356,54 |
| Recursos Próprios | | 578.928,25 | 500.356,54 |
| 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) | | 245.149,91 | 131.336,89 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 210.870,62 | 106.069,79 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 25.621,09 | 10.419,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.218,24 | 14.422,52 |
| Outros Pagamentos Orçamentários | | 439,96 | 425,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 598.703,09 | 74.067,35 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 598.703,09 | 74.067,35 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.422.781,25 | 705.760,78 |