

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 15/05/2020 11:29:24

**Exercício: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		56.501,54	66.914,35
<b>Ordinária</b>		46.751,54	61.154,35
<b>Vinculada</b>		9.750,00	5.760,00
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		9.750,00	5.760,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		2.146.915,33	1.630.348,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.146.915,33	1.630.348,06
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>		390.239,32	428.323,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		253.938,39	315.784,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	22.645,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.795,54	75.078,36
Outros Recebimentos Orçamentários		14.505,39	14.815,51
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		61.679,54	336.514,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.679,54	336.514,56
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.655.335,73</b>	<b>2.462.100,90</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Abril

Data geração: 15/05/2020 11:29:24

**Exercício: 2020**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		2.092.477,94	1.618.218,87
<b>Ordinária</b>		2.081.364,95	1.618.218,87
Recursos Próprios		2.081.364,95	1.618.218,87
<b>Vinculada</b>		11.112,99	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		11.112,99	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>		310.383,75	786.423,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		129.310,48	639.905,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.945,32	43.618,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		136.748,27	91.975,72
Outros Pagamentos Orçamentários		21.379,68	10.924,60
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		252.474,04	57.458,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.474,04	57.458,55
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.655.335,73</b>	<b>2.462.100,90</b>