

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 11/09/2020 14:43:10

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		56.974,87	86.658,63
Ordinária		47.224,87	62.198,63
Vinculada		9.750,00	24.460,00
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	24.460,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.721.835,67	3.292.204,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.721.835,67	3.292.204,67
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)		736.657,53	696.356,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		141.195,49	495.134,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		329.676,90	18.737,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.463,16	158.417,13
Outros Recebimentos Orçamentários		29.321,98	24.067,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)		61.679,54	336.514,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.679,54	336.514,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.577.147,61	4.411.734,35

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Agosto

Data geração: 11/09/2020 14:43:10

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.883.366,24	3.208.306,39
Ordinária		3.862.503,24	3.183.846,39
Recursos Próprios		3.862.503,24	3.183.846,39
Vinculada		20.863,00	24.460,00
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		20.863,00	24.460,00
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)		441.685,73	947.162,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		131.667,96	698.094,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.945,32	43.618,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		251.415,89	185.580,95
Outros Pagamentos Orçamentários		35.656,56	19.868,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		252.095,64	256.265,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.095,64	256.265,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.577.147,61	4.411.734,35