

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria 37 à 367

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 03/04/2020 10:43:21

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		70,36	0,00
Ordinária		70,36	0,00
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 Recebidas (II)		1.244.578,16	982.400,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.244.578,16	982.400,96
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)		446.921,45	370.736,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		349.842,58	319.310,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		26.333,60	10.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.955,04	32.852,91
Outros Recebimentos Orçamentários		7.790,23	8.573,11
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)		1.753.249,51	1.689.651,69

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria 37 à 367

Período: Janeiro à Fevereiro

Data geração: 03/04/2020 10:43:21

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		1.292.938,34	916.046,14
Ordinária		1.292.938,34	916.046,14
Recursos Próprios		1.292.938,34	916.046,14
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)		235.629,62	561.415,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		128.084,93	451.227,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.945,32	43.618,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.407,77	58.844,37
Outros Pagamentos Orçamentários		13.191,60	7.725,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		224.681,55	218.678,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.681,55	218.678,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.753.249,51	1.696.139,77