

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 11/08/2020 14:45:16

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		56.610,44	74.975,85
Ordinária		46.860,44	62.015,85
Vinculada		9.750,00	12.960,00
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	12.960,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.330.697,88	2.965.448,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.330.697,88	2.965.448,91
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)		692.437,36	685.753,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		443.006,10	497.854,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.768,94	28.402,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.424,74	137.777,29
Outros Recebimentos Orçamentários		25.237,58	21.718,32
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)		4.141.425,22	4.062.692,41

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Julho

Data geração: 11/08/2020 14:45:16

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		3.470.380,87	2.857.195,82
Ordinária		3.449.517,87	2.844.235,82
Recursos Próprios		3.449.517,87	2.844.235,82
Vinculada		20.863,00	12.960,00
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	12.960,00
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)		404.448,74	923.953,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		129.310,48	698.094,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.945,32	43.618,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		221.377,47	164.763,59
Outros Pagamentos Orçamentários		30.815,47	17.477,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		266.595,61	281.543,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		266.595,61	281.543,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.141.425,22	4.062.692,41