

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Junho

Data geração: 13/07/2020 11:42:03

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		56.583,07	67.364,90
Ordinária		46.833,07	61.604,90
Vinculada		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.916.884,77	2.586.169,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.916.884,77	2.586.169,26
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)		649.521,29	392.203,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		441.832,64	238.181,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.566,88	19.018,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		177.019,28	115.615,79
Outros Recebimentos Orçamentários		21.102,49	19.388,15
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)		3.684.668,67	3.382.252,66

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Junho

Data geração: 13/07/2020 11:42:03

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.049.170,35	2.169.235,43
Ordinária		3.028.307,35	2.169.235,43
Recursos Próprios		3.028.307,35	2.169.235,43
Vinculada		20.863,00	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		20.863,00	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)		372.581,81	899.948,78
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		191.972,01	142.209,10
Outros Pagamentos Orçamentários		28.354,00	16.027,11
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		262.916,51	313.068,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		262.916,51	313.068,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.684.668,67	3.382.252,66