

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 17/06/2020 11:09:50

**Exercício: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		56.529,45	67.121,61
<b>Ordinária</b>		46.779,45	61.361,61
<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>		2.474.854,36	2.134.387,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.474.854,36	2.134.387,15
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>		635.428,94	602.679,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		451.096,15	454.038,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.175,12	38.468,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		149.353,73	93.095,73
Outros Recebimentos Orçamentários		17.803,94	17.077,33
<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>3.228.492,29</b>	<b>3.140.702,52</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 17/06/2020 11:09:50

**Exercício: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		2.690.620,73	2.083.881,05
<b>Ordinária</b>		2.669.757,73	2.083.881,05
Recursos Próprios		2.669.757,73	2.083.881,05
<b>Vinculada</b>		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
<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>		342.472,23	877.191,47
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		164.306,46	120.129,00
Outros Pagamentos Orçamentários		25.909,97	15.349,90
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		195.399,33	179.630,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		195.399,33	179.630,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.228.492,29</b>	<b>3.140.702,52</b>