

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
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		56.529,45	67.121,61
Ordinária		46.779,45	61.361,61
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)		2.474.854,36	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		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
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)		3.228.492,29	3.140.702,52

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Maio

Data geração: 17/06/2020 11:09:50

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.690.620,73	2.083.881,05
Ordinária		2.669.757,73	2.083.881,05
Recursos Próprios		2.669.757,73	2.083.881,05
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)		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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		195.399,33	179.630,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		195.399,33	179.630,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.228.492,29	3.140.702,52