

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 14/12/2020 08:07:57

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		59.725,91	91.809,61
Ordinária		49.975,91	62.599,61
Vinculada		9.750,00	29.210,00
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	29.210,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.002.407,14	4.257.877,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.002.407,14	4.257.877,32
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)		715.100,53	652.220,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		337.817,94	364.957,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.753,38	31.794,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		328.810,92	224.873,91
Outros Recebimentos Orçamentários		41.718,29	30.593,68
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)		5.838.913,12	5.338.421,80

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 14/12/2020 08:07:57

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.026.276,82	4.243.189,10
Ordinária		5.005.413,82	4.218.729,10
Recursos Próprios		5.005.413,82	4.218.729,10
Vinculada		20.863,00	24.460,00
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	24.460,00
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)		548.415,45	1.020.618,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		131.667,96	698.094,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.945,32	43.618,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		343.763,65	252.084,70
Outros Pagamentos Orçamentários		50.038,52	26.821,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		264.220,85	74.613,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		264.220,85	74.613,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.838.913,12	5.338.421,80