

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 11/11/2020 08:47:19

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		59.684,30	91.696,38
Ordinária		49.934,30	62.486,38
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)		4.606.235,03	3.994.305,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.606.235,03	3.994.305,86
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)		749.542,61	610.985,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		391.712,35	348.580,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		24.289,18	32.604,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		296.050,30	201.433,54
Outros Recebimentos Orçamentários		37.490,78	28.367,53
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)		5.477.141,48	5.033.502,61

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 11/11/2020 08:47:19

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		4.675.016,23	3.897.901,63
Ordinária		4.654.153,23	3.873.441,63
Recursos Próprios		4.654.153,23	3.873.441,63
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)		510.460,31	994.306,55
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		311.003,03	228.644,33
Outros Pagamentos Orçamentários		44.844,00	23.949,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		291.664,94	141.294,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		291.664,94	141.294,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.477.141,48	5.033.502,61