

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 16/10/2020 15:39:05

**Exercício: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		56.986,32	86.793,83
<b>Ordinária</b>		47.236,32	62.333,83
<b>Vinculada</b>		9.750,00	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		9.750,00	24.460,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		4.109.192,57	3.729.239,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.109.192,57	3.729.239,18
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>		739.365,46	521.438,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		426.003,25	300.420,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.765,16	15.121,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		266.190,67	179.689,06
Outros Recebimentos Orçamentários		33.406,38	26.206,98
<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>4.967.223,89</b>	<b>4.673.986,06</b>

**FUNEL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Secretaria: de 37

Período: Janeiro à Setembro

Data geração: 16/10/2020 15:39:05

**Exercício: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		4.219.872,28	3.405.357,91
<b>Ordinária</b>		4.199.009,28	3.380.897,91
Recursos Próprios		4.199.009,28	3.380.897,91
<b>Vinculada</b>		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
<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>		475.506,96	970.420,47
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		281.143,40	206.899,85
Outros Pagamentos Orçamentários		39.750,28	21.808,05
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		271.844,65	298.207,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.844,65	298.207,68
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.967.223,89</b>	<b>4.673.986,06</b>