

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Agosto à Agosto

Data geração: 11/09/2020 14:43:10

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	364,43	11.682,78
Ordinária	364,43	182,78
Vinculada	0,00	11.500,00
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	0,00	11.500,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	391.137,79	326.755,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	391.137,79	326.755,76
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)	44.220,17	10.603,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-301.810,61	-2.720,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	311.907,96	-9.665,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.038,42	20.639,84
Outros Recebimentos Orçamentários	4.084,40	2.349,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)	266.595,61	281.543,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.595,61	281.543,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	702.318,00	630.585,01

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Agosto à Agosto

Data geração: 11/09/2020 14:43:10

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		412.985,37	351.110,57
Ordinária		412.985,37	339.610,57
Recursos Próprios		412.985,37	339.610,57
Vinculada		0,00	11.500,00
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		0,00	11.500,00
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)		37.236,99	23.208,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.357,48	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.038,42	20.817,36
Outros Pagamentos Orçamentários		4.841,09	2.391,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		252.095,64	256.265,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.095,64	256.265,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		702.318,00	630.585,01