

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 12/03/2021 09:40:11

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	4.511,73	473,77
Ordinária	4.511,73	73,77
Vinculada	0,00	400,00
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	400,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	924.629,41	481.044,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	924.629,41	481.044,57
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)	-227.963,23	-190.465,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-319.745,80	-234.648,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-943,94	-8.849,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.710,65	48.286,52
Outros Recebimentos Orçamentários	12.015,86	4.745,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)	264.220,85	74.613,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	264.220,85	74.613,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	965.398,76	365.666,72
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	737.820,73	270.230,52
Ordinária	737.820,74	265.080,52
Recursos Próprios	737.820,74	265.080,52

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 12/03/2021 09:40:11

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		737.820,73	270.230,52
Vinculada		-0,01	5.150,00
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		-0,01	5.150,00
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)		54.878,89	33.756,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.142,26	33.333,79
Outros Pagamentos Orçamentários		4.736,63	422,87
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		172.699,14	61.679,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		172.699,14	61.679,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		965.398,76	365.666,72