

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria 37 à 367

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 03/04/2020 10:43:21

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		28,43	0,00
Ordinária		28,43	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		667.699,66	349.149,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		667.699,66	349.149,27
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)		-92.875,39	-86.646,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-126.779,66	-116.274,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-4.579,62	8.506,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.629,05	17.704,56
Outros Recebimentos Orçamentários		3.854,84	3.417,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		96.327,86	598.703,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.327,86	598.703,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		671.180,56	861.205,48

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria 37 à 367

Período: Fevereiro à Fevereiro

Data geração: 03/04/2020 10:43:21

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		365.834,10	337.117,89
Ordinária		365.834,10	337.117,89
Recursos Próprios		365.834,10	337.117,89
Vinculada		0,00	0,00
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	0,00
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)		80.664,91	311.534,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		42.185,86	240.356,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.210,45	17.996,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.129,05	45.895,20
Outros Pagamentos Orçamentários		8.139,55	7.285,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		224.681,55	218.678,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.681,55	218.678,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		671.180,56	867.330,68