

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 16/10/2020 15:39:05

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		11,45	135,20
Ordinária		11,45	135,20
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)		387.356,90	437.034,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		387.356,90	437.034,51
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)		2.707,93	-174.918,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		284.807,76	-194.713,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-315.911,74	-3.615,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.727,51	21.271,93
Outros Recebimentos Orçamentários		4.084,40	2.139,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)		252.095,64	256.265,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.095,64	256.265,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		642.171,92	518.517,54

FUNEL
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 37

Período: Setembro à Setembro

Data geração: 16/10/2020 15:39:05

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		336.506,04	197.051,52
Ordinária		336.506,04	197.051,52
Recursos Próprios		336.506,04	197.051,52
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)		33.821,23	23.258,34
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		29.727,51	21.318,90
Outros Pagamentos Orçamentários		4.093,72	1.939,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		271.844,65	298.207,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.844,65	298.207,68
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		642.171,92	518.517,54