

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Balancete Financeiro
Abril a Abril de 2015

Unidade Gestora :Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	247,58	Despesa Orçamentária	175.663,04
Receitas Correntes	247,58	Despesas Correntes	175.663,04
Receita Patrimonial	247,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.107,04
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.556,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	260.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	36.232,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	193.191,02
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	46.389,73
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	110.568,84
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	36.232,45	Pagamento Extraorçamentários	36.232,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	114.374,81	Saldo em Espécie do Mês Atual	42.000,78
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	99.440,87	Bancos Conta Movimento	23.922,23
Bancos Conta Vinculada	14.933,94	Bancos Conta Vinculada	18.078,55
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	410.854,84	TOTAL	410.854,84