

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	73,52	2.061,25	Despesa Orçamentária	123.936,15	2.279.944,05
Receitas Correntes	73,52	2.061,25	Despesas Correntes	123.936,15	2.221.577,62
Receita Patrimonial	73,52	2.061,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.827,80	907.477,74
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.108,35	1.314.099,88
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	58.366,43
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	58.366,43
Transferências Financeiras Recebidas	122.500,00	1.971.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.500,00	1.971.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS 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
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	21.677,26	501.642,24	Pagamentos Extraorçamentários	25.522,25	183.037,48
Despesa a Pagar	0,00	63.714,24	Despesa Anterior Paga	0,00	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Despesa a Liquidar	(3.845,89)	258.065,65	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	1.662,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.523,15	179.862,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.513,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.522,25	179.862,35
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	11.892,70	23.227,90	Saldo em Espécie do Período Atual	6.685,08	35.449,86
Bancos Conta Movimento	11.892,70	23.227,90	Bancos Conta Movimento	6.685,08	35.449,86
TOTAL	156.143,48	2.498.431,39	TOTAL	156.143,48	2.498.431,39

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.