

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

Balancete Financeiro  
Janeiro a Janeiro de 2015

Unidade Gestora :Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>210,19</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.489,44</b>
Receitas Correntes	210,19	Despesas Correntes	9.489,44
Receita Patrimonial	210,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972,22
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.517,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>55.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	55.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.489,44</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>53.096,43</b>
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	9.489,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	53.096,43
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>35.449,86</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>37.563,62</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.525,90	Bancos Conta Movimento	20.646,99
Bancos Conta Vinculada	14.923,96	Bancos Conta Vinculada	16.916,63
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.149,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.149,49</b>