

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37,82	3.452,73	Despesa Orçamentária	305.971,34	2.005.762,23
Receitas Correntes	37,82	3.452,73	Despesas Correntes	305.971,34	1.374.178,44
RECEITA PATRIMONIAL	37,82	3.452,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.483,06	1.034.560,58
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.488,28	339.617,86
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	631.583,79
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	631.583,79
Transferências Financeiras Recebidas	110.100,00	1.989.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.100,00	1.989.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	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	216.672,88	523.559,53	Pagamentos Extraorçamentários	20.802,90	539.514,81
Despesa a Pagar	0,00	5.685,96	Despesa Anterior Paga	0,00	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Despesa a Liquidar	195.869,98	291.575,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	63.714,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.802,90	226.298,56	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	249.502,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.802,90	226.297,66
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	4.453,39	35.449,86	Saldo em Espécie do Período Atual	4.489,85	6.685,08
Bancos Conta Movimento	4.453,39	35.449,86	Bancos Conta Movimento	4.489,85	6.685,08
TOTAL	331.264,09	2.551.962,12	TOTAL	331.264,09	2.551.962,12

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