

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

Balancete Financeiro  
Fevereiro a Fevereiro de 2015

Unidade Gestora :Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>216,11</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>139.944,34</b>
Receitas Correntes	216,11	Despesas Correntes	139.944,34
Receita Patrimonial	216,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.266,16
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.678,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>201.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	201.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>43.107,62</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>101.814,72</b>
Despesa a Pagar	10.472,11	Despesa Anterior Paga	972,22
Despesa a Liquidar	6.592,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.617,81
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	26.043,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	64.415,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	25.808,91
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>37.563,62</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>40.128,29</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.646,99	Bancos Conta Movimento	22.158,68
Bancos Conta Vinculada	16.916,63	Bancos Conta Vinculada	17.969,61
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>281.887,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>281.887,35</b>