

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

Balancete Financeiro
Outubro a Outubro de 2014

Unidade Gestora :Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	168,34	Despesa Orçamentária	534.264,21
Receitas Correntes	168,34	Despesas Correntes	534.264,21
Receita Patrimonial	168,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.169,89
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.094,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	149.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	149.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	464.733,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	69.524,86
Despesa a Pagar	12.199,00	Despesa Anterior Paga	54.100,27
Despesa a Liquidar	437.110,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	15.424,59	Pagamento Extraorçamentários	15.424,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	22.459,53	Saldo em Espécie do Mês Atual	32.572,66
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.719,07	Bancos Conta Movimento	19.142,45
Bancos Conta Vinculada	1.740,46	Bancos Conta Vinculada	13.430,21
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	636.361,73	TOTAL	636.361,73