

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66,27</b>	<b>3.452,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>219.715,89</b>	<b>2.005.762,23</b>
RECEITAS CORRENTES	66,27	3.452,73	DESPESAS CORRENTES	219.715,89	1.374.178,44
RECEITA PATRIMONIAL	66,27	3.452,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.036,12	1.034.560,58
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.679,77	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>205.950,00</b>	<b>1.989.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.950,00	1.989.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>42.676,41</b>	<b>523.559,53</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>29.318,41</b>	<b>539.514,81</b>
DESPESA A PAGAR	405,82	5.685,96	DESPESA ANTERIOR PAGA	7.751,86	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(160,00)	291.575,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	63.714,24

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2016

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.430,59	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	21.566,55	226.297,66
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>4.489,85</b>	<b>35.449,86</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.148,23</b>	<b>6.685,08</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.489,85	35.449,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.148,23	6.685,08
<b>TOTAL</b>	<b>253.182,53</b>	<b>2.551.962,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>253.182,53</b>	<b>2.551.962,12</b>

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