

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2015

Unidade Gestora :Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	233,40	Despesa Orçamentária	121.414,02
Receitas Correntes	233,40	Despesas Correntes	121.414,02
Receita Patrimonial	233,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.576,59
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.837,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	330.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	330.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	43.427,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	256.084,81
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	231.703,70
Despesa a Liquidar	22.446,74	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	20.981,11	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.400,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	20.981,11
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	42.000,78	Saldo em Espécie do Mês Atual	38.163,20
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	23.922,23	Bancos Conta Movimento	26.168,50
Bancos Conta Vinculada	18.078,55	Bancos Conta Vinculada	11.994,70
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	415.662,03	TOTAL	415.662,03