

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2014

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ Milhares

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 2.803 | Despesa Orçamentária | 1.348 |
| Receitas Correntes | 3.237 | Despesas Correntes | 1.318 |
| Receita Tributária | 164 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.035 |
| Receitas de Contribuições | 23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 283 |
| Receita Patrimonial | 56 | | |
| Transferências Correntes | 2.981 | Despesas de Capital | 31 |
| Outras Receitas Correntes | 13 | INVESTIMENTOS | 11 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19 |
| (-)Deduções da Receita | -433 | | |
| Renúncia de Receitas | 0 | | |
| Restituição de Receita | 0 | | |
| Descontos Concedidos | 0 | | |
| Compensações | 0 | | |
| Outras Deduções | 0 | | |
| Dedução para o FUNDEB | -433 | | |
| Retificação | 0 | | |
| Receitas de Capital | 0 | | |
| (-)Deduções da Receita | 0 | | |
| Renúncia de Receitas | 0 | | |
| Restituição de Receita | 0 | | |
| Descontos Concedidos | 0 | | |
| Compensações | 0 | | |
| Outras Deduções | 0 | | |
| Dedução para o FUNDEB | 0 | | |
| Retificação | 0 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0 | Transferências Financeiras Concedidas | 1.284 |
| | | Camara Municipal | 158 |
| | | Fundo Mun.de Saude | 965 |
| | | Fundo Mun.Assist.Social | 40 |
| | | Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc. | 6 |
| | | Fundo Mun. de Meio Ambiente | 115 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 543 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 625 |
| Despesa a Pagar | 45 | Despesa Anterior Paga | 519 |
| Despesa a Liquidar | 306 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 106 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 192 | Pagamento Extraorçamentários | 0 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0 |
| Saldo em Espécie do Mês Anterior | 9.141 | Saldo em Espécie do Mês Atual | 9.038 |
| Caixa | 0 | Caixa | 0 |
| Bancos Conta Movimento | 3.778 | Bancos Conta Movimento | 3.785 |

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2014

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ Milhares

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Bancos Conta Vinculada | 5.363 | Bancos Conta Vinculada | 5.253 |
| Outros Bancos | 0 | Outros Bancos | 0 |
| TOTAL | 12.487 | TOTAL | 12.296 |