

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

Balancete Financeiro  
Fevereiro a Fevereiro de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS   |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>2.738.082,87</b>  | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>2.568.928,65</b>  |
| Receitas Correntes                                    | 3.144.877,96         | Despesas Correntes                           | 2.536.524,37         |
| Receita Tributária                                    | 206.735,71           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.111.506,22         |
| Receitas de Contribuições                             | 11.270,54            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 425.018,15           |
| Receita Patrimonial                                   | 43.682,11            |  |                      |
| Transferências Correntes                              | 2.869.597,04         | Despesas de Capital                          | 32.404,28            |
| Outras Receitas Correntes                             | 13.592,56            | INVESTIMENTOS                                | 14.472,00            |
|   |                      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 17.932,28            |
| (-)Deduções da Receita                                | -406.795,09          |  |                      |
| Dedução para o FUNDEB                                 | -406.795,09          |  |                      |
| Receitas de Capital                                   | 0,00                 |  |                      |
| (-)Deduções da Receita                                | 0,00                 |  |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>0,00</b>          | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>1.564.108,73</b>  |
|   |                      | Camara Municipal                             | 163.108,73           |
|   |                      | Fundo Mun.de Saude                           | 1.070.000,00         |
|   |                      | Fundo Mun.Assist.Social                      | 120.000,00           |
|   |                      | Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.               | 10.000,00            |
|   |                      | Fundo Mun. de Meio Ambiente                  | 201.000,00           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>917.020,31</b>    | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>1.332.644,40</b>  |
| Despesa a Pagar                                       | 135.153,81           |  |                      |
| Despesa a Liquidar                                    | 337.787,86           | Despesa Anterior Paga                        | 220.375,83           |
|   |                      | Pagamento de Restos a Pagar Processados      | 260.331,07           |
|   |                      | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados  | 354.807,03           |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 444.078,64           | Pagamento Extraorçamentários                 | 443.415,88           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 0,00                 | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 53.714,59            |
| <b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>               | <b>9.570.074,34</b>  | <b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>         | <b>7.759.495,74</b>  |
| Caixa   | 0,00                 | Caixa  | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento                                | 2.880.359,32         | Bancos Conta Movimento                       | 1.422.979,71         |
| Bancos Conta Vinculada                                | 6.689.715,02         | Bancos Conta Vinculada                       | 6.336.516,03         |
| Outros Bancos   | 0,00                 | Outros Bancos                                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.225.177,52</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>13.225.177,52</b> |