

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

Balancete Financeiro
Julho a Julho de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.991.120,97	Despesa Orçamentária	3.000.686,17
Receitas Correntes	3.443.559,57	Despesas Correntes	2.919.594,44
Receita Tributária	174.554,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.192,27
Receitas de Contribuições	16.959,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.402,17
Receita Patrimonial	50.573,18		
Transferências Correntes	3.190.235,86	Despesas de Capital	81.091,73
Outras Receitas Correntes	11.236,34	INVESTIMENTOS	42.753,64
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.338,09
(-)Deduções da Receita	-452.438,60		
Dedução para o FUNDEB	-452.438,60		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.359.663,11
		Camara Municipal	244.663,11
		Fundo Mun.de Saude	780.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	200.000,00
		Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.	5.000,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	130.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.089.463,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	759.872,01
Despesa a Pagar	101.542,10		
Despesa a Liquidar	1.748.457,85	Despesa Anterior Paga	202.914,91
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	277.681,60
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	239.463,25	Pagamento Extraorçamentários	240.135,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.139,72
Saldo em Espécie do Mês Anterior	6.528.654,82	Saldo em Espécie do Mês Atual	6.489.017,70
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.051.323,66	Bancos Conta Movimento	1.236.047,41
Bancos Conta Vinculada	5.477.331,16	Bancos Conta Vinculada	5.252.970,29
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	11.609.238,99	TOTAL	11.609.238,99