

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

Balancete Financeiro
Setembro a Setembro de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.753.544,69	Despesa Orçamentária	3.512.386,27
Receitas Correntes	3.170.455,48	Despesas Correntes	2.864.660,61
Receita Tributária	180.273,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.744,98
Receitas de Contribuições	14.861,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.915,63
Receita Patrimonial	38.833,87		
Transferências Correntes	2.927.908,96	Despesas de Capital	647.725,66
Outras Receitas Correntes	8.577,72	INVESTIMENTOS	596.796,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.929,66
(-)Deduções da Receita	-416.910,79		
Dedução para o FUNDEB	-416.910,79		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.098.108,74
		Camara Municipal	163.108,74
		Fundo Mun.de Saude	725.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	100.000,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	110.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.159.712,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	833.944,62
Despesa a Pagar	105.738,36		
Despesa a Liquidar	1.809.309,90	Despesa Anterior Paga	449.434,30
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	104.042,33
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	244.664,19	Pagamento Extraorçamentários	240.366,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.101,84
Saldo em Espécie do Mês Anterior	5.104.964,17	Saldo em Espécie do Mês Atual	4.573.781,68
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	709.139,88	Bancos Conta Movimento	862.732,26
Bancos Conta Vinculada	4.395.824,29	Bancos Conta Vinculada	3.711.049,42
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	10.018.221,31	TOTAL	10.018.221,31