

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

Balancete Financeiro  
Janeiro a Janeiro de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.985.687,50</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>413.339,13</b>
Receitas Correntes	3.453.753,17	Despesas Correntes	378.091,96
Receita Tributária	63.049,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.535,71
Receitas de Contribuições	12.776,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.556,25
Receita Patrimonial	49.806,21		
Transferências Correntes	3.310.883,40	Despesas de Capital	35.247,17
Outras Receitas Correntes	17.238,05	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.247,17
(-)Deduções da Receita	-468.065,67		
Dedução para o FUNDEB	-468.065,67		
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>218.108,73</b>
		Camara Municipal	163.108,73
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	55.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>386.134,44</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>205.271,39</b>
Despesa a Pagar	18.354,99		
Despesa a Liquidar	367.779,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.674,75
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	203.596,64
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>7.034.971,65</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>9.570.074,34</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.090.505,24	Bancos Conta Movimento	2.880.359,32
Bancos Conta Vinculada	5.944.466,41	Bancos Conta Vinculada	6.689.715,02
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.406.793,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.406.793,59</b>