

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.642.463,82	Despesa Orçamentária	2.534.911,01
Receitas Correntes	3.043.127,97	Despesas Correntes	2.495.665,99
Receita Tributária	203.997,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.273,21
Receitas de Contribuições	15.443,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.392,78
Receita Patrimonial	52.337,17		
Transferências Correntes	2.756.081,06	Despesas de Capital	39.245,02
Outras Receitas Correntes	15.269,30	INVESTIMENTOS	2.096,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.149,02
(-)Deduções da Receita	-400.664,15		
Dedução para o FUNDEB	-400.664,15		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.475.108,74
		Camara Municipal	163.108,74
		Fundo Mun.de Saude	907.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	75.000,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	330.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.551.478,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	826.075,96
Despesa a Pagar	97.592,65		
Despesa a Liquidar	1.216.383,19	Despesa Anterior Paga	173.429,34
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.245,17
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	371.083,50
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	237.502,46	Pagamento Extraorçamentários	241.528,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.789,87
Saldo em Espécie do Mês Anterior	7.914.678,99	Saldo em Espécie do Mês Atual	7.272.525,40
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.428.739,64	Bancos Conta Movimento	1.271.625,89
Bancos Conta Vinculada	6.485.939,35	Bancos Conta Vinculada	6.000.899,51
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	12.108.621,11	TOTAL	12.108.621,11