

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

Balancete Financeiro
Março a Março de 2015

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.500.782,70	Despesa Orçamentária	1.417.608,95
Receitas Correntes	2.933.356,34	Despesas Correntes	1.364.902,61
Receita Tributária	44.977,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,72
Receitas de Contribuições	13.584,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.801,89
Receita Patrimonial	54.643,00		
Transferências Correntes	2.807.555,73	Despesas de Capital	52.706,34
Outras Receitas Correntes	12.595,63	INVESTIMENTOS	12.670,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.036,34
(-)Deduções da Receita	-432.573,64		
Dedução para o FUNDEB	-432.573,64		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	853.108,74
		Camara Municipal	163.108,74
		Fundo Mun.de Saude	540.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	50.000,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	100.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.409.977,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	518.765,88
Despesa a Pagar	115.513,70		
Despesa a Liquidar	1.294.334,05	Despesa Anterior Paga	251.285,08
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.227,14
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	264.611,33
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	129,80	Pagamento Extraorçamentários	642,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	7.759.495,74	Saldo em Espécie do Mês Atual	8.880.772,42
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.422.979,71	Bancos Conta Movimento	2.281.325,27
Bancos Conta Vinculada	6.336.516,03	Bancos Conta Vinculada	6.599.447,15
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	11.670.255,99	TOTAL	11.670.255,99