

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

Balancete Financeiro
Novembro a Novembro de 2014

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.814.537,36	Despesa Orçamentária	2.992.409,52
Receitas Correntes	3.214.769,91	Despesas Correntes	2.702.958,04
Receita Tributária	226.202,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.178,20
Receitas de Contribuições	12.162,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742.779,84
Receita Patrimonial	53.147,91		
Transferências Correntes	2.919.569,60	Despesas de Capital	289.451,48
Outras Receitas Correntes	3.687,71	INVESTIMENTOS	246.078,90
(-)Deduções da Receita	-400.232,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.372,58
Dedução para o FUNDEB	-400.232,55		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.008.480,03
		Camara Municipal	158.480,03
		Fundo Mun.de Saude	690.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	55.000,00
		Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.	10.000,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	95.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.158.498,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	829.034,45
Despesa a Pagar	32.161,68		
Despesa a Liquidar	1.910.741,20	Despesa Anterior Paga	588.201,38
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	215.595,86	Pagamento Extraorçamentários	213.348,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.484,52
Saldo em Espécie do Mês Anterior	8.718.507,69	Saldo em Espécie do Mês Atual	8.861.619,79
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.095.493,50	Bancos Conta Movimento	2.079.278,01
Bancos Conta Vinculada	6.623.014,19	Bancos Conta Vinculada	6.782.341,78
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	13.691.543,79	TOTAL	13.691.543,79