

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

Balancete Financeiro
Setembro a Setembro de 2014

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.943.500,04	Despesa Orçamentária	2.402.342,77
Receitas Correntes	3.393.002,26	Despesas Correntes	2.278.827,11
Receita Tributária	118.094,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.865,96
Receitas de Contribuições	9.349,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.961,15
Receita Patrimonial	57.360,86		
Transferências Correntes	3.191.812,36	Despesas de Capital	123.515,66
Outras Receitas Correntes	16.385,24	INVESTIMENTOS	95.485,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.030,66
(-)Deduções da Receita	-449.502,22		
Dedução para o FUNDEB	-449.502,22		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	999.980,03
		Camara Municipal	158.480,03
		Fundo Mun.de Saude	680.000,00
		Fundo Mun.Assist.Social	52.000,00
		Fundo Mun.Dir.Criança Adolesc.	7.500,00
		Fundo Mun. de Meio Ambiente	102.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.424.083,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	965.843,58
Despesa a Pagar	35.244,37		
Despesa a Liquidar	1.179.343,31	Despesa Anterior Paga	726.339,17
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.261,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	209.495,81	Pagamento Extraorçamentários	209.495,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.747,60
Saldo em Espécie do Mês Anterior	8.603.121,62	Saldo em Espécie do Mês Atual	8.602.538,77
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.761.425,91	Bancos Conta Movimento	2.632.822,97
Bancos Conta Vinculada	5.841.695,71	Bancos Conta Vinculada	5.969.715,80
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	12.970.705,15	TOTAL	12.970.705,15