

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.962.381,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.280.711,81
RECEITA TRIBUTARIA	95.379,27	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.711,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.692,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.901,32
RECEITA PATRIMONIAL	31.751,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.933,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.971.300,95	INVESTIMENTOS	7.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.065,17	AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.596,75
FUNDEB	-226.808,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	72.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	72.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.693.540,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.929.250,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.792,53	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.977,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.165,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.468,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.280.711,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.197.274,47
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.596,75	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.596,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.197.274,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226.036,92
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.109,85
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.245.786,39
SALDOS ANTERIORES	3.891.178,63	SALDOS ATUAIS	4.265.138,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	511,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	515,67
BANCO C/ MOVIMENTO	1.719.381,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.540.548,10
BANCOS C/ VINCULADAS	2.171.285,42	BANCOS C/ VINCULADAS	2.724.074,83
TOTAL	8.547.101,40	TOTAL	8.547.101,40