

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.297.580,80	ORÇAMENTÁRIAS	3.004.712,52
RECEITA TRIBUTARIA	58.232,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.004.712,52
RECEITA PATRIMONIAL	46.636,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.852,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.511.939,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.069.107,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.193,60	INVESTIMENTOS	15.854,00
FUNDEB	-360.422,11	AMORTIZACAO DA DIVIDA	82.898,58
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.759.539,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.167.511,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.674,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.291,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.787,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.623.278,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.121.132,16	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.898,58
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.898,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543.969,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.515.996,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.500,00
RP PROCESSADOS PAGOS	50,00	RP PROCESSADOS PAGOS	451.573,61
SALDOS ANTERIORES	6.631.132,69	SALDOS ATUAIS	7.433.029,21
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	503.373,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	507.042,21
BANCO C/ MOVIMENTO	3.182.248,53	BANCO C/ MOVIMENTO	3.541.028,93
BANCOS C/ VINCULADAS	2.945.510,47	BANCOS C/ VINCULADAS	3.384.958,07
TOTAL	13.688.253,10	TOTAL	13.688.253,10