

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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.924.712,40	ORÇAMENTÁRIAS	1.806.088,41
RECEITA TRIBUTARIA	143.283,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.806.088,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.498,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.990,02
RECEITA PATRIMONIAL	91.925,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.890,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.571.533,13	INVESTIMENTOS	520.329,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.579,15	AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.878,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
FUNDEB	-193.108,09		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.926.572,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.903.814,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.783,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.523,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.107,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.888,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.844.414,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.387.194,47
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.878,65	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.878,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.870.388,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.044.130,64
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	184.550,66
		RP PROCESSADOS PAGOS	46.648,02
SALDOS ANTERIORES	7.498.754,74	SALDOS ATUAIS	6.566.136,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	562.933,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	534.496,44
BANCO C/ MOVIMENTO	2.849.490,13	BANCO C/ MOVIMENTO	2.346.909,41
BANCOS C/ VINCULADAS	4.086.330,72	BANCOS C/ VINCULADAS	3.684.730,72
TOTAL	17.350.039,26	TOTAL	17.350.039,26