

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI**EXERCÍCIO:2014  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:12/03/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>27.874.443,35</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>28.859.799,74</b>
Ordinária	15.654.536,34	Ordinária	9.310.206,36
Vinculada	12.219.907,01	Vinculada	19.549.593,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.599,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.711,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	73.416,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	847.145,67
EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.163.764,67	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	694.043,12
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	95,72	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%	2.498.172,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	235.219,90	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.066.372,03
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	1.873.552,78	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	3.593.312,77
ENSINO MÉDIO	690.370,45	ENSINO MÉDIO	150.277,77
FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	28.451,38	RECURSOS ESPECIFICOS	4.941.313,54
RECURSOS ESPECIFICOS	3.999.628,42	SAÚDE	2.540.292,18
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	43.594,94	SAÚDE GERAL	2.976.951,86
SAÚDE GERAL	2.007.213,01		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>18.937,35</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>720.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.937,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	720.000,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>648,60</b>		
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>73.250.061,99</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>68.961.041,61</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.567,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	43.509,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.567,43	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.305.310,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	34.567,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.509,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.205.937,71	VALORES RESTITUÍVEIS	4.305.310,64
VALORES RESTITUÍVEIS	4.205.937,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.649.495,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.205.937,41	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.610,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.467.573,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,30	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.509,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.649.495,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305.310,64
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.610,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	844.060,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.864.908,67	RP PROCESSADOS PAGOS	611.480,65
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	844.060,87		
RP PROCESSADOS PAGOS	611.480,65		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.354.434,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>4.502.143,39</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.956,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	88,90
BANCO C/ MOVIMENTO	490.965,61	BANCO C/ MOVIMENTO	1.678.505,73
BANCOS C/ VINCULADAS	2.860.513,24	BANCOS C/ VINCULADAS	2.823.548,76
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>104.498.526,26</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>103.042.984,74</b>