

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

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.953.255,98	ORÇAMENTÁRIAS	1.895.301,71
RECEITA TRIBUTARIA	153.101,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.895.301,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.679,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.438,65
RECEITA PATRIMONIAL	34.329,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.695,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.729.680,89	AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.167,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.917,91		
ALIENAÇÃO DE BENS	28.660,00		
FUNDEB	-212.113,39		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS!	77.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.313.552,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.429.225,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.272,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.167,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.829,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.961,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.143.801,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.053.348,50
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.167,23	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.167,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.954.482,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.100.637,42
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.943,40
SALDOS ANTERIORES	4.163.026,28	SALDOS ATUAIS	4.028.307,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	93,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.759,88
BANCO C/ MOVIMENTO	1.055.783,35	BANCO C/ MOVIMENTO	1.098.229,69
BANCOS C/ VINCULADAS	3.107.149,85	BANCOS C/ VINCULADAS	2.901.318,00
TOTAL	10.429.834,45	TOTAL	10.429.834,45