

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

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.719.747,27	ORÇAMENTÁRIAS	1.634.966,29
RECEITA TRIBUTARIA	158.588,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.634.966,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.929,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.573,40
RECEITA PATRIMONIAL	33.008,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.413,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.659.459,19	INVESTIMENTOS	564.336,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.164,95	AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.642,99
ALIENAÇÃO DE BENS	8.240,00		
FUNDEB	-201.643,30		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS!	77.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.187.011,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.399.728,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.834,77	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	8.898,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.381,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.884,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.730.108,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.245.115,82
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.642,99	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.642,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.168.042,99	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.805.692,05
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.494,94
SALDOS ANTERIORES	4.028.307,57	SALDOS ATUAIS	3.823.371,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.759,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	500,39
BANCO C/ MOVIMENTO	1.098.229,69	BANCO C/ MOVIMENTO	1.011.303,52
BANCOS C/ VINCULADAS	2.901.318,00	BANCOS C/ VINCULADAS	2.811.567,11
TOTAL	8.935.066,10	TOTAL	8.935.066,10