

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/04/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	30.355.141,17	Despesa Orçamentária (VII)	29.144.277,33
Ordinária	19.174.193,13	Ordinária	10.163.436,83
Vinculada	11.180.948,04	Vinculada	18.980.840,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.880,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.646,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	113.976,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	633.178,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	31.413,93	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	822.286,83
EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.529.974,83	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%	2.638.777,81
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	41.365,76	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	2.802.141,19
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	1.413.805,49	ENSINO MÉDIO	120.895,33
ENSINO MÉDIO	103.168,00	RECURSOS ESPECIFICOS	6.062.543,12
FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	20.218,97	SAÚDE	2.607.659,13
RECURSOS ESPECIFICOS	3.269.251,73	SAÚDE GERAL	2.886.712,40
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	105.218,49		
SAÚDE GERAL	2.450.674,48		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	117.484,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.484,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	880.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.980.421,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.688.815,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.658,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.239,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.894.652,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.333.328,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.285.414,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.252.703,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	722.696,94	RP PROCESSADOS PAGOS	1.984.543,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.891.178,63	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.631.132,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	511,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	503.373,69
BANCO C/ MOVIMENTO	1.719.381,25	BANCO C/ MOVIMENTO	3.182.248,53
BANCOS C/ VINCULADAS	2.171.285,42	BANCOS C/ VINCULADAS	2.945.510,47
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)+(V)	43.344.225,88	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(X)+(XI)	43.344.225,88