

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	26.795.810,59	Despesa Orçamentária (VII)	28.658.361,94
Ordinária	15.021.913,98	Ordinária	9.261.826,64
Vinculada	11.773.896,61	Vinculada	19.396.535,30
ASSISÊNCIA SOCIAL GERAL	79.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.865,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.161,40	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	459.490,90
EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.927.177,64	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%	2.692.547,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	859,06	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.351.525,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.858.498,91	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	5.362.274,47
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	1.481.505,56	RECURSOS ESPECIFICOS	4.045.965,53
RECURSOS ESPECIFICOS	1.905.976,14	SAÚDE	194.171,58
SAÚDE	140.943,44	SAÚDE GERAL	4.174.694,16
SAÚDE GERAL	1.247.774,46		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	645.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	645.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	68.661.370,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	67.924.179,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.404,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.404,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.095,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.787.886,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	567,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.104.356,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.171.543,68	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	589.924,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.104.356,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.851.288,51
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	589.924,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	913.734,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.833.159,77	RP PROCESSADOS PAGOS	675.584,29
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	913.734,04		
RP PROCESSADOS PAGOS	675.584,29		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	5.623.461,72	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.354.434,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	485.825,28	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.956,12
BANCO C/ MOVIMENTO	960.866,51	BANCO C/ MOVIMENTO	490.965,61
BANCOS C/ VINCULADAS	4.176.769,93	BANCOS C/ VINCULADAS	2.860.513,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	101.080.642,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	100.581.976,01

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$