

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

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.251.783,91	ORÇAMENTÁRIAS	2.255.734,11
RECEITA TRIBUTARIA	183.584,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.255.734,11
RECEITA PATRIMONIAL	43.278,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.014,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.795.501,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.649,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.218,97	INVESTIMENTOS	156.018,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	448.653,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	179.052,54
FUNDEB	-273.453,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.413,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.413,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.000,00
		Interferências Financeiras	101.455,64
		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	101.455,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.193.097,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.223.894,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.810,99	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	7.665,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.466,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.479,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.343.830,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.995.223,81
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	203.270,32	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	203.270,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.288.462,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.381.268,29
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.580.674,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	229.397,76
RP PROCESSADOS PAGOS	1.461.582,25	RP PROCESSADOS PAGOS	126.588,69
SALDOS ANTERIORES	3.998.769,53	SALDOS ATUAIS	3.891.178,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	507,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	511,96
BANCO C/ MOVIMENTO	1.152.486,31	BANCO C/ MOVIMENTO	1.719.381,25
BANCOS C/ VINCULADAS	2.845.775,34	BANCOS C/ VINCULADAS	2.171.285,42
TOTAL	14.467.806,80	TOTAL	14.559.262,44