

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

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.035.783,42	ORÇAMENTÁRIAS	3.187.710,45
RECEITA TRIBUTARIA	136.084,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.187.710,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.138,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.028,01
RECEITA PATRIMONIAL	48.685,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.226,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.940.314,98	INVESTIMENTOS	803.455,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.049,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.920,00		
FUNDEB	-210.410,48		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.097.076,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.538.740,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	9.744,29	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	7.628,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.691,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.759,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.198.609,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.688.323,40
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.000,00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.000,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.688.030,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.584.416,12
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.613,25
SALDOS ANTERIORES	3.823.371,02	SALDOS ATUAIS	4.162.779,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	500,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	504,21
BANCO C/ MOVIMENTO	1.011.303,52	BANCO C/ MOVIMENTO	1.249.930,83
BANCOS C/ VINCULADAS	2.811.567,11	BANCOS C/ VINCULADAS	2.912.344,23
TOTAL	11.956.230,52	TOTAL	11.956.230,52