

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 |