

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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.617.158,72	ORÇAMENTÁRIAS	2.628.116,13
RECEITA TRIBUTARIA	188.453,13	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.628.116,13
RECEITA PATRIMONIAL	61.824,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995.741,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.982,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.231,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.538,51	INVESTIMENTOS	1.301.519,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	588.189,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.623,31
FUNDEB	-236.828,57		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.156.347,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.325.378,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.034,96	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.882,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.978,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.008,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.675.432,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.102.607,10
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.152,50	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.152,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.065.749,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.803.046,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	159.595,92
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.085,21
SALDOS ANTERIORES	6.752.743,56	SALDOS ATUAIS	7.498.754,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	558.222,14	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	562.933,89
BANCO C/ MOVIMENTO	2.080.273,94	BANCO C/ MOVIMENTO	2.849.490,13
BANCOS C/ VINCULADAS	4.114.247,48	BANCOS C/ VINCULADAS	4.086.330,72
TOTAL	14.526.249,82	TOTAL	14.526.249,82