

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

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.204.385,16	ORÇAMENTÁRIAS	2.857.457,69
RECEITA TRIBUTARIA	87.376,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.857.457,69
RECEITA PATRIMONIAL	50.844,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.616,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.097.595,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.062,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.360,31	INVESTIMENTOS	51.282,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.496,72
FUNDEB	-297.791,41		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.619.238,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.272.958,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.969,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	12.559,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	485.116,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	351.963,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.982.988,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.190.508,14
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.496,72	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.496,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.130.666,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.204.894,71
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	293.991,83
		RP PROCESSADOS PAGOS	204.543,91
SALDOS ANTERIORES	7.433.029,21	SALDOS ATUAIS	7.043.236,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	507.042,21	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	463.036,24
BANCO C/ MOVIMENTO	3.541.028,93	BANCO C/ MOVIMENTO	3.403.306,18
BANCOS C/ VINCULADAS	3.384.958,07	BANCOS C/ VINCULADAS	3.176.894,57
TOTAL	15.256.652,84	TOTAL	15.256.652,84