

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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Período: Outubro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 2.005.555,16 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.366.762,70 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 159.761,03 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.366.762,70 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 84.472,34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 963.094,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 42.998,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 338.205,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.806.278,71 | INVESTIMENTOS | 15.238,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.085,39 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 50.224,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 110.851,75 | | |
| FUNDEB | -228.892,36 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 50.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 74.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 50.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 74.000,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.277.128,49 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.734.171,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 4.775,48 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 5.573,93 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 826.409,68 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 474.700,45 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.576.352,63 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.990.832,08 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 50.224,42 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 50.224,42 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.819.366,28 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.090.979,78 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 93.506,40 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 28.354,39 |
| SALDOS ANTERIORES | 6.566.136,57 | SALDOS ATUAIS | 6.723.886,07 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 534.496,44 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 495.984,41 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.346.909,41 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.321.346,45 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 3.684.730,72 | BANCOS C/ VINCULADAS | 3.906.555,21 |
| TOTAL | 12.898.820,22 | TOTAL | 12.898.820,22 |