

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/04/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	26.161.000,67	Despesa Orçamentária (VII)	25.972.484,88
Ordinária	16.561.787,25	Ordinária	10.323.045,00
Vinculada	9.599.213,42	Vinculada	15.649.439,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.428,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.099,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	176.654,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	829.927,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	35.177,17	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	1.066.754,35
EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.417.004,40	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%	3.022.072,32
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	9.702,42	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	2.672.180,46
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF	1.531.401,71	ENSINO MÉDIO	118.396,55
FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	38.495,89	RECURSOS ESPECIFICOS	2.201.633,92
RECURSOS ESPECIFICOS	1.848.813,28	SAÚDE	2.530.629,66
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	73.139,27	SAÚDE GERAL	2.776.746,04
SAÚDE GERAL	2.188.396,64		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	66.413,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	810.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.413,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	810.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.130.827,21	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.186.721,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.852,11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.688,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.138.975,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.072.775,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.799.602,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.580.674,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.137.396,46	RP PROCESSADOS PAGOS	1.461.582,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	4.502.143,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.891.178,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	88,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	511,96
BANCO C/ MOVIMENTO	1.678.505,73	BANCO C/ MOVIMENTO	1.719.381,25
BANCOS C/ VINCULADAS	2.823.548,76	BANCOS C/ VINCULADAS	2.171.285,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	36.860.384,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	36.860.384,77