

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:10/08/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	30.604.949,28	Despesa Orçamentária (VII)	28.663.629,88
Ordinária	27.202.400,47	Ordinária	25.070.285,42
Vinculada	3.402.548,81	Vinculada	3.593.344,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.515,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.024,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	11.579,87	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	675.207,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNWRAÇÃO DE APLICAÇÕES	6.903,48	SAÚDE	2.270.965,60
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	621.966,46	SAUDE GERAL	576.146,74
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM APLICAÇÃO	4.238,50		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO	25.015,16		
SAÚDE	304.819,48		
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	88.230,58		
SAUDE GERAL	2.324.279,40		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.246,22	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.246,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.005.293,12	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.251.799,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.386,87	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.770,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.371.610,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.583.869,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.947.297,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.891.838,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	623.948,90	RP PROCESSADOS PAGOS	703.321,23
RP PROCESSADOS PAGOS	50,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	6.631.132,69	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	5.346.192,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503.373,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.184,96
BANCO C/ MOVIMENTO	3.182.248,53	BANCO C/ MOVIMENTO	2.471.863,22
BANCOS C/ VINCULADAS	2.945.510,47	BANCOS C/ VINCULADAS	2.351.143,95
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	44.261.621,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	44.261.621,31