

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:25/04/2017

PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 30.355.141,17 | Despesa Orçamentária (VII) | 29.144.277,33 |
| Ordinária | 19.174.193,13 | Ordinária | 10.163.436,83 |
| Vinculada | 11.180.948,04 | Vinculada | 18.980.840,50 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 101.880,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 406.646,06 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 113.976,36 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 633.178,63 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES | 31.413,93 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% | 822.286,83 |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3.529.974,83 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% | 2.638.777,81 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REM. APLICAÇÃO | 41.365,76 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF | 2.802.141,19 |
| ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIF | 1.413.805,49 | ENSINO MÉDIO | 120.895,33 |
| ENSINO MÉDIO | 103.168,00 | RECURSOS ESPECIFICOS | 6.062.543,12 |
| FUNDEB - REM. APLIC. FINANC. | 20.218,97 | SAÚDE | 2.607.659,13 |
| RECURSOS ESPECIFICOS | 3.269.251,73 | SAÚDE GERAL | 2.886.712,40 |
| SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES | 105.218,49 | | |
| SAÚDE GERAL | 2.450.674,48 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 117.484,30 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 880.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 117.484,30 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 880.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 8.980.421,78 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 6.688.815,86 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 77.658,44 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 118.239,82 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.894.652,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.333.328,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 4.285.414,29 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.252.703,79 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 722.696,94 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.984.543,62 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 3.891.178,63 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 6.631.132,69 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 511,96 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 503.373,69 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.719.381,25 | BANCO C/ MOVIMENTO | 3.182.248,53 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 2.171.285,42 | BANCOS C/ VINCULADAS | 2.945.510,47 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 43.344.225,88 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 43.344.225,88 |