BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		826.612,04	1.815.340,11
RECEITAS CORRENTES		971.446,68	2.112.701,27
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	18.524,01	45.343,65
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	948,64	1.857,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	7.130,07	13.109,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.044,85	10.044,85
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	927.000,47	2.000.579,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.798,64	41.766,87
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		-144.834,64	-297.361,16
90	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-144.834,64	-297.361,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		94.069,85	188.221,90
DEVEDORES DIVERSOS		171,22	1.921,54
9001	INSS RETIDO	138,82	1.229,14
9003	ISS TERCEIROS	32,40	692,40
CONSIGNACOES		90.442,93	172.671,46
9004	PENSAO ALIMENTICIA	695,80	1.341,92
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.170,52	4.314,27
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	15.389,18	29.428,18
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	36.129,63	66.904,59
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.541,90	65.135,16
9009	SALARIO FAMILIA	459,68	2.023,32
9010	SALARIO MATERNIDADE	1.056,22	3.524,02
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal		3.455,70	13.628,90
9002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.455,70	13.628,90
Total ->		920.681,89	2.003.562,01
=> SALDO ANTERIOR		1.375.689,32	1.119.445,63
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.348.206,62	1.070.734,28
	BANCOS, CONTA VINCULADA	27.482,70	48.711,35
Total SALDO ANTERIOR		1.375.689,32	1.119.445,63
TOTAL DA RECEITA		2.296.371,21	3.123.007,64

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		716.308,42	1.313.982,44
01	Legislativa		
04	Administração	109.937,77	223.798,21
08	Assistência Social	60.157,53	88.349,59
10	Saúde	157.122,19	260.127,80
12	Educação	275.658,46	508.315,06
13	Cultura		
15	Urbanismo	67.263,26	159.745,64
16	Habitação		
17	Saneamento	13.264,55	23.836,54
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	2.741,15	4.778,08
23	Comércio e Serviços		720,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.931,09	20.181,32
28	Encargos Especiais	14.232,42	24.130,20
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		143.948,57	372.910,98
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	1.199,88
9001	INSS RETIDO		1.199,88
RESTOS A PAGAR		22.857,26	125.966,86
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.857,26	104.547,06
8002	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI		21.419,80
CONSIGNACOES		77.645,62	151.931,15
9004	PENSAO ALIMENTICIA	646,12	646,12
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.143,75	2.143,75
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.322,38	27.833,67
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FE	31.189,41	63.230,37
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.736,76	54.954,14
9009	SALARIO FAMILIA	880,16	1.339,84
9010	SALARIO MATERNIDADE	727,04	1.783,26
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal		3.445,69	13.813,09
9002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTI	3.445,69	13.813,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		40.000,00	80.000,00
7005	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	40.000,00	80.000,00
Total ->		860.256,99	1.686.893,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.436.114,22	1.436.114,22
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.385.775,01	1.385.775,01
	BANCOS, CONTA VINCULADA	50.339,21	50.339,21
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.436.114,22	1.436.114,22
TOTAL DA DESPESA		2.296.371,21	3.123.007,64