# BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.068.146,00 | 1.068.146,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.212.216,30 | 1.212.216,30 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.747,26 | 24.747,26 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 18.342,12 | 18.342,12 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 7.358,74 | 7.358,74 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 14.429,86 | 14.429,86 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.056.288,16 | 1.056.288,16 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.050,16 | 91.050,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| DEDUÇÕES | -144.070,30 | -144.070,30 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -144.070,30 | -144.070,30 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 101.548,27 | 101.548,27 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 482,93 | 482,93 |
| 9001 INSS RETIDO | 482,93 | 482,93 |
| CONSIGNACOES | 93.868,40 | 93.868,40 |
| 9004 PENSAO ALIMENTICIA | 670,96 | 670,96 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP | 2.409,58 | 2.409,58 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | 15.091,54 | 15.091,54 |
| 9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER | 42.101,13 | 42.101,13 |
| 9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 29.597,41 | 29.597,41 |
| 9009 SALARIO FAMILIA | 529,70 | 529,70 |
| 9010 SALARIO MATERNIDADE | 3.468,08 | 3.468,08 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal | 7.196,94 | 7.196,94 |
| 9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 7.196,94 | 7.196,94 |
| Total -> | 1.169.694,27 | 1.169.694,27 |
| => SALDO ANTERIOR | 946.760,16 | 946.760,16 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 648.394,73 | 648.394,73 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 298.365,43 | 298.365,43 |
| Total SALDO ANTERIOR | 946.760,16 | 946.760,16 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.116.454,43 | 2.116.454,43 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | 558.675,57 | 558.675,57 |
| 01 Legislativa | | |
| 04 Administração | 78.972,50 | 78.972,50 |
| 08 Assistência Social | 28.963,23 | 28.963,23 |
| 10 Saúde | 97.653,39 | 97.653,39 |
| 12 Educação | 217.109,69 | 217.109,69 |
| 13 Cultura | | |
| 15 Urbanismo | 103.194,40 | 103.194,40 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 5.772,37 | 5.772,37 |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 2.543,14 | 2.543,14 |
| 23 Comércio e Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 Comunicações | | |
| 26 Transporte | | |
| 27 Desporto e Lazer | 3.273,35 | 3.273,35 |
| 28 Encargos Especiais | 19.193,50 | 19.193,50 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 301.923,56 | 301.923,56 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 965,84 | 965,84 |
| 9001 INSS RETIDO | 965,84 | 965,84 |
| RESTOS A PAGAR | 206.776,81 | 206.776,81 |
| 8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE | 164.802,23 | 164.802,23 |
| 8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI | 41.974,58 | 41.974,58 |
| CONSIGNACOES | 53.014,37 | 53.014,37 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP | 2.333,91 | 2.333,91 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | 15.269,13 | 15.269,13 |
| 9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 32.277,36 | 32.277,36 |
| 9009 SALARIO FAMILIA | 340,60 | 340,60 |
| 9010 SALARIO MATERNIDADE | 2.793,37 | 2.793,37 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 41.166,54 | 41.166,54 |
| 7003 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 41.166,54 | 41.166,54 |
| Total -> | 860.599,13 | 860.599,13 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.255.855,30 | 1.255.855,30 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 845.409,91 | 845.409,91 |
| BANCOS, CONTA ESPECIAL | 50.610,96 | 50.610,96 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 359.834,43 | 359.834,43 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.255.855,30 | 1.255.855,30 |
| TOTAL DA DESPESA | 2.116.454,43 | 2.116.454,43 |