



## ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2014

CONSOLIDADA

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES		2.927.781,87	2.927.781,87	ADMINISTRAÇÃO		2.734.881,86	2.734,88
RECEITA TRIBUTÁRIA		116.286,06	116.286,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL		433.193,49	433,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				EDUCAÇÃO		9.839.361,56	9.839,36
RECEITA PATRIMONIAL		62.402,53	62.402,53	CULTURA		9.032,00	9,03
RECEITA DE SERVIÇOS				URBANISMO		465.000,00	465,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.678.744,23	2.678.744,23	GESTÃO AMBIENTAL		419.902,24	419,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.349,05	70.349,05	ENCARGOS ESPECIAIS		163.082,21	163,08
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>		<b>2.927.781,87</b>	<b>2.927.781,87</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.064.453,36</b>	<b>14.064,45</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR		12.724.979,05	12.724.979,05	EMPENHOS PAGOS			
DEPÓSITOS		181.252,61	181.252,61	RESTOS A PAGAR		1.097.858,21	1.097,86
INSS-SEGURADO		17.117,16	17.117,16	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		52.050,21	52,05
IPREVIS SERVIDOR		51.868,30	51.868,30	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS		40,00	40,00
PENSAO ALIMENTICIA		5.230,01	5.230,01	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		1.037.418,00	1.037,42
SPUMS		2.704,46	2.704,46	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS		8.350,00	8,35
EMPRESTIMO CEF		80.170,74	80.170,74	DEPÓSITOS		220.259,75	220,26
EMPRESTIMO BB		16.987,63	16.987,63	INSS-SEGURADO		91.777,21	91,78
EMPRESTIMO SANTANDER		762,87	762,87	IPREVIS SERVIDOR		56.795,22	56,80
PROSMED		1.502,41	1.502,41	PENSAO ALIMENTICIA		7.368,88	7,37
UNIODONTO		1.072,74	1.072,74	SPUMS		2.714,64	2,71
GOLD VIDA CARD		909,32	909,32	EMPRESTIMO CEF		49.000,00	49,00
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.223,01	2.223,01	EMPRESTIMO BB		6.156,00	6,16
QUIPAPA PREV		241,33	241,33	EMPRESTIMO SANTANDER		1.525,74	1,53
FUNAFIM		320,91	320,91	PROSMED		1.320,00	1,32
SASSEPE		141,72	141,72	UNIODONTO		1.496,19	1,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.131,08	1.131,08	GOLD VIDA CARD		360,00	360,00
SALARIO FAMILIA		1.131,08	1.131,08	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.745,87	1,75
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.949,98	1,95
				SALARIO FAMILIA		1.949,98	1,95
<b>TOTAL</b>		<b>12.907.362,74</b>	<b>12.907.362,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.320.067,94</b>	<b>1.320,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		77.000,00	77.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		274.624,70	274,62
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		77.000,00	77,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00	3,00
				CÂMARA MUNICIPAL		91.902,77	91,90
<b>TOTAL</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>446.527,47</b>	<b>446,53</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.774.843,74	2.774.843,74	2.774.843,74	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.774.843,74	2.855.939,58	2.855,94
<b>TOTAL</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>2.855.939,58</b>	<b>2.855,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>18.686.988,35</b>	<b>18.686.988,35</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.774.843,74</b>	<b>18.686.988,35</b>	<b>18.686,99</b>