



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.834.975,29	2.788.581,64	5.623.556,93	ADMINISTRACAO	2.734.881,86	51.066,52	2.785.948,38
RECEITA TRIBUTARIA	116.286,06	150.136,22	266.422,28	EDUCACAO	9.839.361,56	108.231,45	9.947.593,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	9.032,00		9.032,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.791,46	4.716,85	11.508,31	URBANISMO	465.000,00		465.000,00
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	419.902,24		419.902,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.641.548,72	2.629.824,07	5.271.372,79	DESPORTO E LAZER		3.060,04	3.060,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.349,05	3.904,50	74.253,55	ENCARGOS ESPECIAIS	163.082,21		163.082,21
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	2.834.975,29	2.788.581,64	5.623.556,93	TOTAL	13.631.259,87	162.358,01	13.793.617,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	12.361.695,50	117.694,35	12.479.389,85	EMPENHOS PAGOS		670.986,00	670.986,00
DEPOSITOS	177.151,61	16.605,52	193.757,13	RESTOS A PAGAR	1.045.768,00	184.974,10	1.230.742,10
INSS-SEGURADO	14.808,92	1.394,82	16.203,74	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.037.418,00	164.286,45	1.201.704,45
IPREVIS SERVIDOR	51.868,30	887,76	52.756,06	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	8.350,00	20.687,65	29.037,65
PENSAO ALIMENTICIA	5.010,58		5.010,58	DEPOSITOS	219.892,97	162.108,84	382.001,81
SPUMS	2.704,46		2.704,46	INSS-SEGURADO	91.410,43	15.462,81	106.873,24
EMPRESTIMO CEF	80.170,74	6.842,37	87.013,11	IPREVIS SERVIDOR	56.795,22	53.285,64	110.080,86
EMPRESTIMO BB	16.206,03		16.206,03	PENSAO ALIMENTICIA	7.368,88	5.660,12	13.029,00
EMPRESTIMO SANTANDER	762,87		762,87	SPUMS	2.714,64	2.703,62	5.418,26
PROSMED	1.320,00		1.320,00	EMPRESTIMO CEF	49.000,00	60.114,46	109.114,46
UNIODONTO	1.072,74		1.072,74	EMPRESTIMO BB	6.156,00	19.415,57	25.571,57
GOLD VIDA CARD	300,00		300,00	EMPRESTIMO SANTANDER	1.525,74	762,87	2.288,61
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	2.223,01	7.480,57	9.703,58	PROSMED	1.320,00	1.320,00	2.640,00
QUIPAPA PREV	241,33		241,33	UNIODONTO	1.496,19	1.100,97	2.597,16
FUNAFIM	320,91		320,91	GOLD VIDA CARD	360,00	300,00	660,00
SASSEPE	141,72		141,72	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	1.745,87	1.982,78	3.728,65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.131,08	478,88	1.609,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.949,98		1.949,98
SALARIO FAMILIA	1.131,08	478,88	1.609,96	SALARIO FAMILIA	1.949,98		1.949,98
TOTAL	12.539.978,19	134.778,75	12.674.756,94	TOTAL	1.267.610,95	1.018.068,94	2.285.679,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274.624,70	568.291,95	842.916,65
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	77.000,00	31.000,00	108.000,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	3.000,00		3.000,00
				CAMARA MUNICIPAL	91.902,77		91.902,77
TOTAL				TOTAL	446.527,47	599.291,95	1.045.819,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	2.585.972,21	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.585.972,21	3.729.613,70	3.729.613,70
TOTAL	2.556.417,02	2.585.972,21	2.556.417,02	TOTAL	2.585.972,21	3.729.613,70	3.729.613,70
TOTAL GERAL	17.931.370,50	5.509.332,60	20.854.730,89	TOTAL GERAL	17.931.370,50	5.509.332,60	20.854.730,89