



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.501.800,15	2.233.953,77	16.735.753,92	ADMINISTRACAO	3.783.901,37	202.308,52	3.986.209,89
RECEITA TRIBUTARIA	884.284,24	101.166,72	985.450,96	EDUCACAO	12.965.674,57	583.983,81	13.549.658,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	40.481,67	302.905,50	343.387,17
RECEITA PATRIMONIAL	133.393,34	10.714,24	144.107,58	URBANISMO	522.845,30		522.845,30
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	703.816,62	91.446,37	795.262,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.341.866,06	2.117.827,10	15.459.693,16	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.256,51	4.245,71	146.502,22	DESPORTO E LAZER	13.091,46	469,00	13.560,46
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69	ENCARGOS ESPECIAIS	228.622,53	1.111,71	229.734,24
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	14.670.556,84	2.233.953,77	16.904.510,61	TOTAL	18.391.713,52	1.182.224,91	19.573.938,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	16.293.642,18	1.048.656,47	17.342.298,65	EMPENHOS PAGOS	5.417.470,05	994.341,13	6.411.811,18
DEPOSITOS	801.661,85	30.076,68	831.738,53	RESTOS A PAGAR	1.476.836,35	80.868,21	1.557.704,56
INSS-SEGURADO	91.538,46	12.612,75	104.151,21	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26		1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	234.157,44	2.345,48	236.502,92	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	256.459,09	80.868,21	337.327,30
PENSAO ALIMENTICIA	20.512,19	607,52	21.119,71	DEPOSITOS	869.462,82	251.645,82	1.121.108,64
SPUMS	12.343,66	199,01	12.542,67	INSS-SEGURADO	127.669,86	42.740,98	170.410,84
EMPRESTIMO CEF	317.012,00	10.060,37	327.072,37	IPREVIS SERVIDOR	216.429,05	71.833,44	288.262,49
EMPRESTIMO BB	72.847,56	704,43	73.551,99	PENSAO ALIMENTICIA	23.059,04	5.388,45	28.447,49
EMPRESTIMO SANTANDER	3.051,48		3.051,48	SPUMS	30.366,68	2.833,99	33.200,67
PROMED	5.250,00	45,00	5.295,00	EMPRESTIMO CEF	387.793,54	103.681,75	491.475,29
UNIODONTO	5.109,61	254,07	5.363,68	EMPRESTIMO BB	64.906,74	20.507,79	85.414,53
GOLD VIDA CARD	1.220,00	40,00	1.260,00	EMPRESTIMO SANTANDER	3.814,35	762,87	4.577,22
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROMED	5.280,00	1.335,00	6.615,00
FFEM	1.159,20	1.797,00	2.956,20	UNIODONTO	3.980,43	1.270,35	5.250,78
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	18.267,78	1.411,05	19.678,83	GOLD VIDA CARD	1.380,00	320,00	1.700,00
QUIPAPA PREV	629,32		629,32	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	4.783,13	971,20	5.754,33
FUNAFIM	1.143,79		1.143,79	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.351,31	746,16	8.097,47
SASSEPE	566,88		566,88	SALARIO FAMILIA	7.351,31	746,16	8.097,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.973,35	1.218,68	5.192,03				
SALARIO FAMILIA	3.973,35	1.218,68	5.192,03				
TOTAL	17.099.277,38	1.079.951,83	18.179.229,21	TOTAL	7.771.120,53	1.327.601,32	9.098.721,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.809.580,52	256.643,90	2.066.224,42
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	234.500,00		234.500,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	4.800,00		4.800,00
				CAMARA MUNICIPAL	394.869,09	100.988,86	495.857,95
TOTAL				TOTAL	2.443.749,61	357.632,76	2.801.382,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.719.667,58	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.719.667,58	6.166.114,19	6.166.114,19
TOTAL	2.556.417,02	5.719.667,58	2.556.417,02	TOTAL	5.719.667,58	6.166.114,19	6.166.114,19
TOTAL GERAL	34.326.251,24	9.033.573,18	37.640.156,84	TOTAL GERAL	34.326.251,24	9.033.573,18	37.640.156,84