



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Julho/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	16.735.753,92	2.507.286,94	19.243.040,86	ADMINISTRACAO	3.986.209,89	208.967,41	4.195.177,30
RECEITA TRIBUTARIA	985.450,96	284.721,42	1.270.172,38	EDUCACAO	13.549.658,38	1.048.701,21	14.598.359,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	343.387,17	4.012,62	347.399,79
RECEITA PATRIMONIAL	144.107,58	7.478,80	151.586,38	URBANISMO	522.845,30	65.090,22	587.935,52
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	795.262,99	197.307,65	992.570,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.459.693,16	2.207.990,84	17.667.684,00	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.502,22	7.095,88	153.598,10	DESPORTO E LAZER	13.560,46		13.560,46
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69	ENCARGOS ESPECIAIS	229.734,24	17.660,19	247.394,43
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	16.904.510,61	2.507.286,94	19.411.797,55	TOTAL	19.573.938,43	1.541.739,30	21.115.677,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	17.342.298,65	1.410.858,85	18.753.157,50	EMPENHOS PAGOS	6.411.811,18	2.574.410,83	8.986.222,01
DEPOSITOS	831.738,53	399.116,99	1.230.855,52	RESTOS A PAGAR	1.557.704,56	186.000,35	1.743.704,91
INSS-SEGURADO	104.151,21	50.777,48	154.928,69	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26		1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	236.502,92	117.389,03	353.891,95	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	337.327,30	186.000,35	523.327,65
PENSAO ALIMENTICIA	21.119,71	10.439,50	31.559,21	DEPOSITOS	1.121.108,64	225.809,01	1.346.917,65
SPUMS	12.542,67	5.577,48	18.120,15	INSS-SEGURADO	170.410,84	21.559,81	191.970,65
EMPRESTIMO CEF	327.072,37	158.761,42	485.833,79	IPREVIS SERVIDOR	288.262,49	60.815,34	349.077,83
EMPRESTIMO BB	73.551,99	42.570,95	116.122,94	PENSAO ALIMENTICIA	28.447,49	6.954,91	35.402,40
EMPRESTIMO SANTANDER	3.051,48	1.525,74	4.577,22	SPUMS	33.200,67	2.784,54	35.985,21
PROSMED	5.295,00	2.655,00	7.950,00	EMPRESTIMO CEF	491.475,29	104.951,81	596.427,10
UNIODONTO	5.363,68	2.060,79	7.424,47	EMPRESTIMO BB	85.414,53	21.040,40	106.454,93
GOLD VIDA CARD	1.260,00	560,00	1.820,00	EMPRESTIMO SANTANDER	4.577,22	762,87	5.340,09
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	6.615,00	1.540,00	8.155,00
FFEM	2.956,20	1.889,94	4.846,14	UNIODONTO	5.250,78	1.213,89	6.464,67
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	19.678,83	4.005,44	23.684,27	GOLD VIDA CARD	1.700,00	100,00	1.800,00
QUIPAPA PREV	629,32	258,66	887,98	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	5.754,33	4.085,44	9.839,77
FUNAFIM	1.143,79	362,12	1.505,91	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.097,47	3.842,98	11.940,45
SASSEPE	566,88	283,44	850,32	SALARIO FAMILIA	8.097,47	3.842,98	11.940,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.192,03	1.218,68	6.410,71				
SALARIO FAMILIA	5.192,03	1.218,68	6.410,71				
TOTAL	18.179.229,21	1.811.194,52	19.990.423,73	TOTAL	9.098.721,85	2.990.063,17	12.088.785,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.066.224,42	316.421,57	2.382.645,99
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	234.500,00	62.600,00	297.100,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	4.800,00	700,00	5.500,00
				CAMARA MUNICIPAL	495.857,95	100.988,86	596.846,81
				PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.200,00	3.200,00
TOTAL				TOTAL	2.801.382,37	483.910,43	3.285.292,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	6.166.114,19	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.166.114,19	5.468.882,75	5.468.882,75
TOTAL	2.556.417,02	6.166.114,19	2.556.417,02	TOTAL	6.166.114,19	5.468.882,75	5.468.882,75
TOTAL GERAL	37.640.156,84	10.484.595,65	41.958.638,30	TOTAL GERAL	37.640.156,84	10.484.595,65	41.958.638,30