



## ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

## BALANCETE FINANCEIRO

Março/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	5.623.556,93	2.533.757,52	8.157.314,45	ADMINISTRACAO	2.785.948,38	509.282,64	3.295.231,02
RECEITA TRIBUTARIA	266.422,28	310.686,16	577.108,44	EDUCACAO	9.947.593,01	1.433.340,85	11.380.933,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	9.032,00		9.032,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.508,31	3.186,28	14.694,59	URBANISMO	465.000,00		465.000,00
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	419.902,24	283.914,38	703.816,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.271.372,79	2.159.758,18	7.431.130,97	DESPORTO E LAZER	3.060,04	586,00	3.646,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.253,55	60.126,90	134.380,45	ENCARGOS ESPECIAIS	163.082,21	19.704,87	182.787,08
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>	<b>5.623.556,93</b>	<b>2.533.757,52</b>	<b>8.157.314,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.793.617,88</b>	<b>2.246.828,74</b>	<b>16.040.446,62</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	12.479.389,85	1.955.364,11	14.434.753,96	EMPENHOS PAGOS	670.986,00	306.379,29	977.365,29
DEPOSITOS	193.757,13	34.011,97	227.769,10	RESTOS A PAGAR	1.230.742,10	100.359,42	1.331.101,52
INSS-SEGURADO	16.203,74	7.302,80	23.506,54	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.201.704,45	4.706,39	1.206.410,84
IPREVIS SERVIDOR	52.756,06	4.817,83	57.573,89	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	29.037,65	95.653,03	124.690,68
PENSAO ALIMENTICIA	5.010,58	3.171,74	8.182,32	DEPOSITOS	382.001,81	126.359,90	508.361,71
SPUMS	2.704,46	229,64	2.934,10	INSS-SEGURADO	106.873,24	20.510,78	127.384,02
EMPRESTIMO CEF	87.013,11	7.929,23	94.942,34	IPREVIS SERVIDOR	110.080,86		110.080,86
EMPRESTIMO BB	16.206,03	6.979,87	23.185,90	PENSAO ALIMENTICIA	13.029,00	2.768,04	15.797,04
EMPRESTIMO SANTANDER	762,87		762,87	SPUMS	5.418,26	399,98	5.818,24
PROSMED	1.320,00	90,00	1.410,00	EMPRESTIMO CEF	109.114,46	102.441,10	211.555,56
UNIODONTO	1.072,74	112,92	1.185,66	EMPRESTIMO BB	25.571,57		25.571,57
GOLD VIDA CARD	300,00	20,00	320,00	EMPRESTIMO SANTANDER	2.288,61		2.288,61
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		2.937,64	2.937,64	PROSMED	2.640,00		2.640,00
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	9.703,58	420,30	10.123,88	UNIODONTO	2.597,16		2.597,16
QUIPAPA PREV	241,33		241,33	GOLD VIDA CARD	660,00	240,00	900,00
FUNAFIM	320,91		320,91	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	3.728,65		3.728,65
SASSEPE	141,72		141,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.949,98	524,22	2.474,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.609,96		1.609,96	SALARIO FAMILIA	1.949,98	524,22	2.474,20
SALARIO FAMILIA	1.609,96		1.609,96				
<b>TOTAL</b>	<b>12.674.756,94</b>	<b>1.989.376,08</b>	<b>14.664.133,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.285.679,89</b>	<b>533.622,83</b>	<b>2.819.302,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	842.916,65	343.647,88	1.186.564,53
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	108.000,00	9.450,00	117.450,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	3.000,00		3.000,00
				CAMARA MUNICIPAL	91.902,77	100.988,60	192.891,37
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.045.819,42</b>	<b>454.086,48</b>	<b>1.499.905,90</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	3.729.613,70	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.729.613,70	5.018.209,25	5.018.209,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>3.729.613,70</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.729.613,70</b>	<b>5.018.209,25</b>	<b>5.018.209,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.854.730,89</b>	<b>8.252.747,30</b>	<b>25.377.864,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.854.730,89</b>	<b>8.252.747,30</b>	<b>25.377.864,49</b>