



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.157.314,45	2.780.578,18	10.937.892,63	ADMINISTRACAO	3.295.231,02	361.127,00	3.656.358,02
RECEITA TRIBUTARIA	577.108,44	175.467,09	752.575,53	EDUCACAO	11.380.933,86	1.173.522,61	12.554.456,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	9.032,00	27.715,00	36.747,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.694,59	108.089,95	122.784,54	URBANISMO	465.000,00	26.485,44	491.485,44
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	703.816,62		703.816,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.431.130,97	2.492.580,27	9.923.711,24	AGRICULTURA		133.280,00	133.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.380,45	4.440,87	138.821,32	DESPORTO E LAZER	3.646,04	8.319,00	11.965,04
RECEITAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS	182.787,08	45.835,45	228.622,53
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	8.157.314,45	2.780.578,18	10.937.892,63	TOTAL	16.040.446,62	1.776.284,50	17.816.731,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	14.434.753,96	1.647.259,25	16.082.013,21	EMPENHOS PAGOS	977.365,29	2.160.559,53	3.137.924,82
DEPOSITOS	227.769,10	355.025,81	582.794,91	RESTOS A PAGAR	1.331.101,52	82.793,47	1.413.894,99
INSS-SEGURADO	23.506,54	37.222,86	60.729,40	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.206.410,84	13.966,42	1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	57.573,89	107.095,59	164.669,48	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	124.690,68	68.827,05	193.517,73
PENSAO ALIMENTICIA	8.182,32	6.941,42	15.123,74	DEPOSITOS	508.361,71	172.865,47	681.227,18
SPUMS	2.934,10	6.774,58	9.708,68	INSS-SEGURADO	127.384,02	285,84	127.669,86
EMPRESTIMO CEF	94.942,34	142.036,52	236.978,86	IPREVIS SERVIDOR	110.080,86	52.359,56	162.440,42
EMPRESTIMO BB	23.185,90	29.858,30	53.044,20	PENSAO ALIMENTICIA	15.797,04	1.884,84	17.681,88
EMPRESTIMO SANTANDER	762,87	1.525,74	2.288,61	SPUMS	5.818,24	21.896,03	27.714,27
PROSMED	1.410,00	2.550,00	3.960,00	EMPRESTIMO CEF	211.555,56	72.757,83	284.313,39
UNIODONTO	1.185,66	2.710,06	3.895,72	EMPRESTIMO BB	25.571,57	20.205,63	45.777,20
GOLD VIDA CARD	320,00	580,00	900,00	EMPRESTIMO SANTANDER	2.288,61	1.525,74	3.814,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.937,64	13.914,84	16.852,48	PROSMED	2.640,00	1.470,00	4.110,00
FFEM		340,20	340,20	UNIODONTO	2.597,16		2.597,16
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	10.123,88	2.291,78	12.415,66	GOLD VIDA CARD	900,00	480,00	1.380,00
QUIPAPA PREV	241,33	258,66	499,99	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	3.728,65		3.728,65
FUNAFIM	320,91	641,82	962,73	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.474,20	3.767,41	6.241,61
SASSEPE	141,72	283,44	425,16	SALARIO FAMILIA	2.474,20	3.767,41	6.241,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.609,96	1.144,71	2.754,67				
SALARIO FAMILIA	1.609,96	1.144,71	2.754,67				
TOTAL	14.664.133,02	2.003.429,77	16.667.562,79	TOTAL	2.819.302,72	2.419.985,88	5.239.288,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.186.564,53	361.663,95	1.548.228,48
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	117.450,00	85.250,00	202.700,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	3.000,00		3.000,00
				CAMARA MUNICIPAL	192.891,37	100.988,86	293.880,23
TOTAL				TOTAL	1.499.905,90	547.902,81	2.047.808,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.018.209,25	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.018.209,25	5.058.044,01	5.058.044,01
TOTAL	2.556.417,02	5.018.209,25	2.556.417,02	TOTAL	5.018.209,25	5.058.044,01	5.058.044,01
TOTAL GERAL	25.377.864,49	9.802.217,20	30.161.872,44	TOTAL GERAL	25.377.864,49	9.802.217,20	30.161.872,44