



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.937.892,63	3.563.907,52	14.501.800,15	ADMINISTRACAO	3.656.358,02	127.543,35	3.783.901,37
RECEITA TRIBUTARIA	752.575,53	131.708,71	884.284,24	EDUCACAO	12.554.456,47	411.218,10	12.965.674,57
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	36.747,00	3.734,67	40.481,67
RECEITA PATRIMONIAL	122.784,54	10.608,80	133.393,34	URBANISMO	491.485,44	31.359,86	522.845,30
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	703.816,62		703.816,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.923.711,24	3.418.154,82	13.341.866,06	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.821,32	3.435,19	142.256,51	DESPORTO E LAZER	11.965,04	1.126,42	13.091,46
RECEITAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS	228.622,53		228.622,53
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		168.756,69	168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	10.937.892,63	3.732.664,21	14.670.556,84	TOTAL	17.816.731,12	574.982,40	18.391.713,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	16.082.013,21	211.628,97	16.293.642,18	EMPENHOS PAGOS	3.137.924,82	2.279.545,23	5.417.470,05
DEPOSITOS	582.794,91	218.866,94	801.661,85	RESTOS A PAGAR	1.413.894,99	62.941,36	1.476.836,35
INSS-SEGURADO	60.729,40	30.809,06	91.538,46	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26		1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	164.669,48	69.487,96	234.157,44	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	193.517,73	62.941,36	256.459,09
PENSAO ALIMENTICIA	15.123,74	5.388,45	20.512,19	DEPOSITOS	681.227,18	188.235,64	869.462,82
SPUMS	9.708,68	2.634,98	12.343,66	INSS-SEGURADO	127.669,86		127.669,86
EMPRESTIMO CEF	236.978,86	80.033,14	317.012,00	IPREVIS SERVIDOR	162.440,42	53.988,63	216.429,05
EMPRESTIMO BB	53.044,20	19.803,36	72.847,56	PENSAO ALIMENTICIA	17.681,88	5.377,16	23.059,04
EMPRESTIMO SANTANDER	2.288,61	762,87	3.051,48	SPUMS	27.714,27	2.652,41	30.366,68
PROSMED	3.960,00	1.290,00	5.250,00	EMPRESTIMO CEF	284.313,39	103.480,15	387.793,54
UNIODONTO	3.895,72	1.213,89	5.109,61	EMPRESTIMO BB	45.777,20	19.129,54	64.906,74
GOLD VIDA CARD	900,00	320,00	1.220,00	EMPRESTIMO SANTANDER	3.814,35		3.814,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	4.110,00	1.170,00	5.280,00
FFEM	340,20	819,00	1.159,20	UNIODONTO	2.597,16	1.383,27	3.980,43
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	12.415,66	5.852,12	18.267,78	GOLD VIDA CARD	1.380,00		1.380,00
QUIPAPA PREV	499,99	129,33	629,32	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	3.728,65	1.054,48	4.783,13
FUNAFIM	962,73	181,06	1.143,79	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.241,61	1.109,70	7.351,31
SASSEPE	425,16	141,72	566,88	SALARIO FAMILIA	6.241,61	1.109,70	7.351,31
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.754,67	1.218,68	3.973,35				
SALARIO FAMILIA	2.754,67	1.218,68	3.973,35				
TOTAL	16.667.562,79	431.714,59	17.099.277,38	TOTAL	5.239.288,60	2.531.831,93	7.771.120,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.548.228,48	261.352,04	1.809.580,52
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	202.700,00	31.800,00	234.500,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	3.000,00	1.800,00	4.800,00
				CAMARA MUNICIPAL	293.880,23	100.988,86	394.869,09
TOTAL				TOTAL	2.047.808,71	395.940,90	2.443.749,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.058.044,01	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.058.044,01	5.719.667,58	5.719.667,58
TOTAL	2.556.417,02	5.058.044,01	2.556.417,02	TOTAL	5.058.044,01	5.719.667,58	5.719.667,58
TOTAL GERAL	30.161.872,44	9.222.422,81	34.326.251,24	TOTAL GERAL	30.161.872,44	9.222.422,81	34.326.251,24