



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

CNPJ: 10.146.371/0001-30

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto/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	19.243.040,86	2.712.524,81	21.955.565,67	ADMINISTRACAO	4.195.177,30	310.570,23	4.505.747,53
RECEITA TRIBUTARIA	1.270.172,38	223.642,37	1.493.814,75	EDUCACAO	14.598.359,59	514.199,19	15.112.558,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	347.399,79	40.472,20	387.871,99
RECEITA PATRIMONIAL	151.586,38	228.533,98	380.120,36	URBANISMO	587.935,52	393.807,43	981.742,95
RECEITA DE SERVICOS				GESTAO AMBIENTAL	992.570,64		992.570,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.667.684,00	2.255.196,02	19.922.880,02	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.598,10	5.152,44	158.750,54	DESPORTO E LAZER	13.560,46	2.990,00	16.550,46
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69	ENCARGOS ESPECIAIS	247.394,43	48.481,36	295.875,79
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>	<b>19.411.797,55</b>	<b>2.712.524,81</b>	<b>22.124.322,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.115.677,73</b>	<b>1.310.520,41</b>	<b>22.426.198,14</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	18.753.157,50	1.112.471,59	19.865.629,09	EMPENHOS PAGOS	8.986.222,01	1.665.556,71	10.651.778,72
DEPOSITOS	1.230.855,52	201.690,36	1.432.545,88	RESTOS A PAGAR	1.743.704,91	18.525,19	1.762.230,10
INSS-SEGURADO	154.928,69	22.509,93	177.438,62	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26		1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	353.891,95	57.917,41	411.809,36	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	523.327,65	18.525,19	541.852,84
PENSAO ALIMENTICIA	31.559,21	5.035,34	36.594,55	DEPOSITOS	1.346.917,65	226.329,33	1.573.246,98
SPUMS	18.120,15	2.807,88	20.928,03	INSS-SEGURADO	191.970,65	27.891,61	219.862,26
EMPRESTIMO CEF	485.833,79	83.410,97	569.244,76	IPREVIS SERVIDOR	349.077,83	57.800,41	406.878,24
EMPRESTIMO BB	116.122,94	21.220,32	137.343,26	PENSAO ALIMENTICIA	35.402,40	5.034,52	40.436,92
EMPRESTIMO SANTANDER	4.577,22	762,87	5.340,09	SPUMS	35.985,21	2.792,94	38.778,15
PROSMED	7.950,00	1.320,00	9.270,00	EMPRESTIMO CEF	596.427,10	103.849,02	700.276,12
UNIODONTO	7.424,47	1.100,97	8.525,44	EMPRESTIMO BB	106.454,93	21.530,55	127.985,48
GOLD VIDA CARD	1.820,00	280,00	2.100,00	EMPRESTIMO SANTANDER	5.340,09	762,87	6.102,96
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	8.155,00	1.335,00	9.490,00
FFEM	4.846,14	1.680,00	6.526,14	UNIODONTO	6.464,67	1.129,20	7.593,87
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	23.684,27	3.192,56	26.876,83	GOLD VIDA CARD	1.800,00	280,00	2.080,00
QUIPAPA PREV	887,98	129,33	1.017,31	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	9.839,77	3.276,56	13.116,33
FUNAFIM	1.505,91	181,06	1.686,97	QUIPAPA PREV		646,65	646,65
SASSEPE	850,32	141,72	992,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11.940,45	2.501,00	14.441,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.410,71	1.095,38	7.506,09	SALARIO FAMILIA	11.940,45	2.501,00	14.441,45
SALARIO FAMILIA	6.410,71	1.095,38	7.506,09				
<b>TOTAL</b>	<b>19.990.423,73</b>	<b>1.315.257,33</b>	<b>21.305.681,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.088.785,02</b>	<b>1.912.912,23</b>	<b>14.001.697,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.382.645,99	290.793,39	2.673.439,38
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	297.100,00	82.900,00	380.000,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	5.500,00		5.500,00
				CAMARA MUNICIPAL	596.846,81	100.988,86	697.835,67
				PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>3.285.292,80</b>	<b>474.682,25</b>	<b>3.759.975,05</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.468.882,75	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.468.882,75	5.798.550,00	5.798.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>5.468.882,75</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.468.882,75</b>	<b>5.798.550,00</b>	<b>5.798.550,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.958.638,30</b>	<b>9.496.664,89</b>	<b>45.986.420,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.958.638,30</b>	<b>9.496.664,89</b>	<b>45.986.420,44</b>