



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2014

CONSOLIDADO em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 21.955.565,67 | 2.295.753,24 | 24.251.318,91 | ADMINISTRACAO | 4.505.747,53 | 174.243,58 | 4.679.991,11 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.493.814,75 | 112.375,20 | 1.606.189,95 | EDUCACAO | 15.112.558,78 | 384.183,24 | 15.496.742,02 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | CULTURA | 387.871,99 | 10.425,47 | 398.297,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 380.120,36 | 2.155,65 | 382.276,01 | URBANISMO | 981.742,95 | | 981.742,95 |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | SANEAMENTO | | 247.161,33 | 247.161,33 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.922.880,02 | 2.179.640,60 | 22.102.520,62 | GESTAO AMBIENTAL | 992.570,64 | | 992.570,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 158.750,54 | 1.581,79 | 160.332,33 | AGRICULTURA | 133.280,00 | | 133.280,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 168.756,69 | | 168.756,69 | DESPORTO E LAZER | 16.550,46 | 5.666,00 | 22.216,46 |
| ALIENACAO DE BENS | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 295.875,79 | 220.000,00 | 515.875,79 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 168.756,69 | | 168.756,69 | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| TOTAL | 22.124.322,36 | 2.295.753,24 | 24.420.075,60 | TOTAL | 22.426.198,14 | 1.041.679,62 | 23.467.877,76 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHOS A PAGAR | 19.865.629,09 | 934.702,59 | 20.800.331,68 | EMPENHOS PAGOS | 10.651.778,72 | 1.832.147,68 | 12.483.926,40 |
| DEPOSITOS | 1.432.545,88 | 200.952,58 | 1.633.498,46 | RESTOS A PAGAR | 1.762.230,10 | | 1.762.230,10 |
| INSS-SEGURADO | 177.438,62 | 31.467,97 | 208.906,59 | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS | 1.220.377,26 | | 1.220.377,26 |
| IPREVIS SERVIDOR | 411.809,36 | 56.951,27 | 468.760,63 | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS | 541.852,84 | | 541.852,84 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 36.594,55 | 2.737,44 | 39.331,99 | DEPOSITOS | 1.573.246,98 | 227.445,21 | 1.800.692,19 |
| SPUMS | 20.928,03 | 2.640,92 | 23.568,95 | INSS-SEGURADO | 219.862,26 | 11.167,51 | 231.029,77 |
| EMPRESTIMO CEF | 569.244,76 | 82.743,75 | 651.988,51 | IPREVIS SERVIDOR | 406.878,24 | 58.467,41 | 465.345,65 |
| EMPRESTIMO BB | 137.343,26 | 16.406,40 | 153.749,66 | PENSAO ALIMENTICIA | 40.436,92 | 5.035,34 | 45.472,26 |
| EMPRESTIMO SANTANDER | 5.340,09 | 762,87 | 6.102,96 | SPUMS | 38.778,15 | 2.807,88 | 41.586,03 |
| PROSMED | 9.270,00 | 1.275,00 | 10.545,00 | EMPRESTIMO CEF | 700.276,12 | 120.001,37 | 820.277,49 |
| UNIODONTO | 8.525,44 | 1.044,51 | 9.569,95 | EMPRESTIMO BB | 127.985,48 | 22.888,31 | 150.873,79 |
| GOLD VIDA CARD | 2.100,00 | 320,00 | 2.420,00 | EMPRESTIMO SANTANDER | 6.102,96 | 762,87 | 6.865,83 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 16.852,48 | | 16.852,48 | PROSMED | 9.490,00 | 1.320,00 | 10.810,00 |
| FFEM | 6.526,14 | 96,15 | 6.622,29 | UNIODONTO | 7.593,87 | 1.185,66 | 8.779,53 |
| INSS-PRESTADOR DE SERVICOS | 26.876,83 | 4.054,19 | 30.931,02 | GOLD VIDA CARD | 2.080,00 | 320,00 | 2.400,00 |
| QUIPAPA PREV | 1.017,31 | 129,33 | 1.146,64 | INSS-PRESTADOR DE SERVICOS | 13.116,33 | 3.488,86 | 16.605,19 |
| FUNAFIM | 1.686,97 | 181,06 | 1.868,03 | QUIPAPA PREV | 646,65 | | 646,65 |
| SASSEPE | 992,04 | 141,72 | 1.133,76 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 14.441,45 | 2.574,98 | 17.016,43 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 7.506,09 | 1.070,72 | 8.576,81 | SALARIO FAMILIA | 14.441,45 | 2.574,98 | 17.016,43 |
| SALARIO FAMILIA | 7.506,09 | 1.070,72 | 8.576,81 | | | | |
| TOTAL | 21.305.681,06 | 1.136.725,89 | 22.442.406,95 | TOTAL | 14.001.697,25 | 2.062.167,87 | 16.063.865,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.673.439,38 | 316.694,55 | 2.990.133,93 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL | 380.000,00 | 34.200,00 | 414.200,00 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | 5.500,00 | 3.100,00 | 8.600,00 |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL | 697.835,67 | 100.988,86 | 798.824,53 |
| | | | | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 3.759.975,05 | 454.983,41 | 4.214.958,46 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 2.556.417,02 | 5.798.550,00 | 2.556.417,02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 5.798.550,00 | 5.672.198,23 | 5.672.198,23 |
| TOTAL | 2.556.417,02 | 5.798.550,00 | 2.556.417,02 | TOTAL | 5.798.550,00 | 5.672.198,23 | 5.672.198,23 |
| TOTAL GERAL | 45.986.420,44 | 9.231.029,13 | 49.418.899,57 | TOTAL GERAL | 45.986.420,44 | 9.231.029,13 | 49.418.899,57 |