



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2014

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	24.251.318,91	2.880.229,68	27.131.548,59	ADMINISTRACAO	4.679.991,11	219.356,63	4.899.347,74
RECEITA TRIBUTARIA	1.606.189,95	542.627,94	2.148.817,89	EDUCACAO	15.496.742,02	600.027,62	16.096.769,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				CULTURA	398.297,46	5.962,33	404.259,79
RECEITA PATRIMONIAL	382.276,01	1.894,40	384.170,41	URBANISMO	981.742,95	26.154,83	1.007.897,78
RECEITA DE SERVICOS				SANEAMENTO	247.161,33		247.161,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.102.520,62	2.332.656,32	24.435.176,94	GESTAO AMBIENTAL	992.570,64		992.570,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.332,33	3.051,02	163.383,35	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69	DESPORTO E LAZER	22.216,46		22.216,46
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	515.875,79	40.000,00	555.875,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	24.420.075,60	2.880.229,68	27.300.305,28	TOTAL	23.467.877,76	891.501,41	24.359.379,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	20.800.331,68	756.662,76	21.556.994,44	EMPENHOS PAGOS	12.483.926,40	2.293.563,28	14.777.489,68
DEPOSITOS	1.633.498,46	240.311,36	1.873.809,82	RESTOS A PAGAR	1.762.230,10	2.090,00	1.764.320,10
INSS-SEGURADO	208.906,59	40.014,23	248.920,82	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26		1.220.377,26
IPREVIS SERVIDOR	468.760,63	59.883,85	528.644,48	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	541.852,84	2.090,00	543.942,84
PENSAO ALIMENTICIA	39.331,99	7.314,52	46.646,51	DEPOSITOS	1.800.692,19	283.577,19	2.084.269,38
SPUMS	23.568,95	2.962,13	26.531,08	INSS-SEGURADO	231.029,77	28.450,08	259.479,85
EMPRESTIMO CEF	651.988,51	88.554,85	740.543,36	IPREVIS SERVIDOR	465.345,65	110.626,18	575.971,83
EMPRESTIMO BB	153.749,66	30.476,09	184.225,75	PENSAO ALIMENTICIA	45.472,26	5.025,98	50.498,24
EMPRESTIMO SANTANDER	6.102,96		6.102,96	SPUMS	41.586,03	2.810,97	44.397,00
PROSMED	10.545,00	1.410,00	11.955,00	EMPRESTIMO CEF	820.277,49	106.330,07	926.607,56
UNIODONTO	9.569,95	1.213,89	10.783,84	EMPRESTIMO BB	150.873,79	22.611,58	173.485,37
GOLD VIDA CARD	2.420,00	300,00	2.720,00	EMPRESTIMO SANTANDER	6.865,83	762,87	7.628,70
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	10.810,00	1.320,00	12.130,00
FFEM	6.622,29	3.090,15	9.712,44	UNIODONTO	8.779,53	1.185,66	9.965,19
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	30.931,02	4.061,80	34.992,82	GOLD VIDA CARD	2.400,00	300,00	2.700,00
QUIPAPA PREV	1.146,64	374,33	1.520,97	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	16.605,19	4.153,80	20.758,99
FUNAFIM	1.868,03	655,52	2.523,55	QUIPAPA PREV	646,65		646,65
SASSEPE	1.133,76		1.133,76	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.016,43	3.117,50	20.133,93
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.576,81	1.046,06	9.622,87	SALARIO FAMILIA	17.016,43	3.117,50	20.133,93
SALARIO FAMILIA	8.576,81	1.046,06	9.622,87				
TOTAL	22.442.406,95	998.020,18	23.440.427,13	TOTAL	16.063.865,12	2.582.347,97	18.646.213,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.990.133,93	345.194,92	3.335.328,85
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	414.200,00	62.442,84	476.642,84
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	8.600,00	650,00	9.250,00
				CAMARA MUNICIPAL	798.824,53	100.988,86	899.813,39
				PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00
TOTAL				TOTAL	4.214.958,46	509.276,62	4.724.235,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.672.198,23	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.672.198,23	5.567.322,09	5.567.322,09
TOTAL	2.556.417,02	5.672.198,23	2.556.417,02	TOTAL	5.672.198,23	5.567.322,09	5.567.322,09
TOTAL GERAL	49.418.899,57	9.550.448,09	53.297.149,43	TOTAL GERAL	49.418.899,57	9.550.448,09	53.297.149,43