



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

CNPJ: 10.146.371/0001-30

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2014

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	27.131.548,59	2.644.245,70	29.775.794,29	ADMINISTRACAO	4.899.347,74	386.989,70	5.286.337,44
RECEITA TRIBUTARIA	2.148.817,89	162.081,36	2.310.899,25	EDUCACAO	16.096.769,64	1.317.728,19	17.414.497,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		89.796,93	89.796,93	CULTURA	404.259,79	235.836,23	640.096,02
RECEITA PATRIMONIAL	384.170,41	5.498,83	389.669,24	URBANISMO	1.007.897,78	32.206,68	1.040.104,46
RECEITA DE SERVICOS				SANEAMENTO	247.161,33		247.161,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.435.176,94	2.383.842,70	26.819.019,64	GESTAO AMBIENTAL	992.570,64		992.570,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.383,35	3.025,88	166.409,23	AGRICULTURA	133.280,00		133.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69	DESPORTO E LAZER	22.216,46	3.794,00	26.010,46
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	555.875,79		555.875,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69		168.756,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>	<b>27.300.305,28</b>	<b>2.644.245,70</b>	<b>29.944.550,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.359.379,17</b>	<b>1.976.554,80</b>	<b>26.335.933,97</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.556.994,44	1.463.729,04	23.020.723,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.777.489,68	1.359.285,15	16.136.774,83
DEPOSITOS	1.873.809,82	199.851,04	2.073.660,86	RESTOS A PAGAR	1.764.320,10	40.617,59	1.804.937,69
INSS-SEGURADO	248.920,82	27.246,52	276.167,34	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.220.377,26	40.317,59	1.260.694,85
IPREVIS SERVIDOR	528.644,48	65.710,32	594.354,80	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	543.942,84	300,00	544.242,84
PENSAO ALIMENTICIA	46.646,51	2.678,85	49.325,36	DEPOSITOS	2.084.269,38	201.425,32	2.285.694,70
SPUMS	26.531,08	2.679,45	29.210,53	INSS-SEGURADO	259.479,85	5.536,12	265.015,97
EMPRESTIMO CEF	740.543,36	71.966,22	812.509,58	IPREVIS SERVIDOR	575.971,83	45.674,98	621.646,81
EMPRESTIMO BB	184.225,75	23.468,52	207.694,27	PENSAO ALIMENTICIA	50.498,24	8.847,26	59.345,50
EMPRESTIMO SANTANDER	6.102,96		6.102,96	SPUMS	44.397,00	2.792,08	47.189,08
PROSMED	11.955,00	1.395,00	13.350,00	EMPRESTIMO CEF	926.607,56	106.681,61	1.033.289,17
UNIODONTO	10.783,84	959,82	11.743,66	EMPRESTIMO BB	173.485,37	24.318,36	197.803,73
GOLD VIDA CARD	2.720,00	220,00	2.940,00	EMPRESTIMO SANTANDER	7.628,70		7.628,70
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	12.130,00	1.425,00	13.555,00
FFEM	9.712,44	96,15	9.808,59	UNIODONTO	9.965,19	1.185,66	11.150,85
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	34.992,82	2.400,34	37.393,16	GOLD VIDA CARD	2.700,00	280,00	2.980,00
QUIPAPA PREV	1.520,97	453,97	1.974,94	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	20.758,99	2.240,34	22.999,33
FUNAFIM	2.523,55	575,88	3.099,43	QUIPAPA PREV	646,65		646,65
SASSEPE	1.133,76		1.133,76	FUNAFIM		2.443,91	2.443,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.622,87	1.046,06	10.668,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	20.133,93	2.328,38	22.462,31
SALARIO FAMILIA	9.622,87	1.046,06	10.668,93	SALARIO FAMILIA	20.133,93	2.328,38	22.462,31
<b>TOTAL</b>	<b>23.440.427,13</b>	<b>1.664.626,14</b>	<b>25.105.053,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.646.213,09</b>	<b>1.603.656,44</b>	<b>20.249.869,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.335.328,85	364.346,75	3.699.675,60
				FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	476.642,84	8.000,00	484.642,84
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	9.250,00	5.600,00	14.850,00
				CAMARA MUNICIPAL	899.813,39	100.988,86	1.000.802,25
				PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>4.724.235,08</b>	<b>478.935,61</b>	<b>5.203.170,69</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.567.322,09	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.567.322,09	5.817.047,08	5.817.047,08
<b>TOTAL</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>5.567.322,09</b>	<b>2.556.417,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.567.322,09</b>	<b>5.817.047,08</b>	<b>5.817.047,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.297.149,43</b>	<b>9.876.193,93</b>	<b>57.606.021,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.297.149,43</b>	<b>9.876.193,93</b>	<b>57.606.021,27</b>