



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30

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

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	29.775.794,29	3.313.699,99	33.089.494,28	ADMINISTRACAO	5.286.337,44	-379.403,57	4.906.933,87
RECEITA TRIBUTARIA	2.310.899,25	-682.650,32	1.628.248,93	EDUCACAO	17.414.497,83	-507.785,53	16.906.712,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	89.796,93	-89.796,93		CULTURA	640.096,02	311.693,69	951.789,71
RECEITA PATRIMONIAL	389.669,24	-324.106,52	65.562,72	URBANISMO	1.040.104,46	-200.203,06	839.901,40
RECEITA DE SERVICOS				SANEAMENTO	247.161,33		247.161,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.819.019,64	3.523.471,50	30.342.491,14	GESTAO AMBIENTAL	992.570,64		992.570,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.409,23	886.782,26	1.053.191,49	AGRICULTURA	133.280,00	572.307,06	705.587,06
RECEITAS DE CAPITAL	168.756,69	168.756,69	337.513,38	DESPORTO E LAZER	26.010,46		26.010,46
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	555.875,79	-17.301,18	538.574,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.756,69	168.756,69	337.513,38				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	29.944.550,98	3.482.456,68	33.427.007,66	TOTAL	26.335.933,97	-220.692,59	26.115.241,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	23.020.723,48	1.633.757,46	24.654.480,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.136.774,83	4.885.305,91	21.022.080,74
DEPOSITOS	2.073.660,86	298.806,37	2.372.467,23	RESTOS A PAGAR	1.804.937,69	49.408,46	1.854.346,15
INSS-SEGURADO	276.167,34	43.201,13	319.368,47	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.260.694,85	40.728,46	1.301.423,31
IPREVIS SERVIDOR	594.354,80	114.956,47	709.311,27	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	544.242,84	8.680,00	552.922,84
PENSAO ALIMENTICIA	49.325,36	8.589,99	57.915,35	DEPOSITOS	2.285.694,70	263.839,01	2.549.533,71
SPUMS	29.210,53	2.621,32	31.831,85	INSS-SEGURADO	265.015,97	2.944,18	267.960,15
EMPRESTIMO CEF	812.509,58	78.732,12	891.241,70	IPREVIS SERVIDOR	621.646,81	114.382,93	736.029,74
EMPRESTIMO BB	207.694,27	41.104,00	248.798,27	PENSAO ALIMENTICIA	59.345,50	6.893,29	66.238,79
EMPRESTIMO SANTANDER	6.102,96		6.102,96	SPUMS	47.189,08	2.679,45	49.868,53
PROSMED	13.350,00	1.455,00	14.805,00	EMPRESTIMO CEF	1.033.289,17	108.703,74	1.141.992,91
UNIODONTO	11.743,66	1.326,81	13.070,47	EMPRESTIMO BB	197.803,73	24.364,92	222.168,65
GOLD VIDA CARD	2.940,00	280,00	3.220,00	EMPRESTIMO SANTANDER	7.628,70		7.628,70
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	16.852,48		16.852,48	PROSMED	13.555,00	1.410,00	14.965,00
FFEM	9.808,59	2.937,15	12.745,74	UNIODONTO	11.150,85	1.072,74	12.223,59
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	37.393,16	2.233,80	39.626,96	GOLD VIDA CARD	2.980,00	220,00	3.200,00
QUIPAPA PREV	1.974,94	570,48	2.545,42	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	22.999,33	1.167,76	24.167,09
FUNAFIM	3.099,43	798,10	3.897,53	QUIPAPA PREV	646,65		646,65
SASSEPE	1.133,76	1.133,76	2.267,52	FUNAFIM	2.443,91		2.443,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.668,93	1.475,62	12.144,55	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	22.462,31	2.637,02	25.099,33
SALARIO FAMILIA	10.668,93	1.475,62	12.144,55	SALARIO FAMILIA	22.462,31	2.637,02	25.099,33
TOTAL	25.105.053,27	1.934.039,45	27.039.092,72	TOTAL	20.249.869,53	5.201.190,40	25.451.059,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.699.675,60	426.005,46	4.125.681,06
				FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	484.642,84	84.900,00	569.542,84
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	14.850,00	8.600,00	23.450,00
				CAMARA MUNICIPAL	1.000.802,25	100.988,86	1.101.791,11
				PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00
TOTAL				TOTAL	5.203.170,69	620.494,32	5.823.665,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.556.417,02	5.817.047,08	2.556.417,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.817.047,08	5.632.551,08	5.632.551,08
TOTAL	2.556.417,02	5.817.047,08	2.556.417,02	TOTAL	5.817.047,08	5.632.551,08	5.632.551,08
TOTAL GERAL	57.606.021,27	11.233.543,21	63.022.517,40	TOTAL GERAL	57.606.021,27	11.233.543,21	63.022.517,40