



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		3.883.773,34	3.883.773,34	LEGISLATIVA		983.360,24	983.360,24
RECEITA TRIBUTÁRIA		179.212,77	179.212,77	ADMINISTRAÇÃO		2.548.717,65	2.548.717,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		99.853,78	99.853,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL		428.778,00	428.778,00
RECEITA PATRIMONIAL		35.657,62	35.657,62	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.249.847,00	3.249.847,00
RECEITA DE SERVIÇOS				SAÚDE		3.058.587,08	3.058.587,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.559.723,19	3.559.723,19	EDUCAÇÃO		12.008.259,44	12.008.259,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.325,98	9.325,98	CULTURA		7.640,14	7.640,14
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO		200.000,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS				AGRICULTURA		99.873,38	99.873,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS		557.000,00	557.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		177.919,82	177.919,82				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		177.919,82	177.919,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		4.061.693,16	4.061.693,16	TOTAL		23.142.062,93	23.142.062,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR		21.401.478,86	21.401.478,86	EMPENHOS PAGOS			
DEPÓSITOS		382.267,73	382.267,73	RESTOS A PAGAR		1.604.043,50	1.604.043,50
INSS-SEGURADO		59.285,59	59.285,59	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		4.414,16	4.414,16
IPREVIS		123.664,05	123.664,05	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		5.028,70	5.028,70
PENSAO ALIMENTICIA		39.042,45	39.042,45	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		133.780,21	133.780,21
SPUMS		7.532,64	7.532,64	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		3.884,80	3.884,80
EMPRESTIMO CEF		78.296,13	78.296,13	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		513.555,26	513.555,26
EMPRESTIMO BB		34.544,56	34.544,56	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS		3.315,80	3.315,80
MODEN VIVO		19.078,01	19.078,01	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		939.214,57	939.214,57
PROSMED		1.593,77	1.593,77	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		850,00	850,00
UNIODONTO		1.843,78	1.843,78	DEPÓSITOS		371.238,97	371.238,97
GOLD VIDA CARD		1.098,48	1.098,48	INSS-SEGURADO		42.241,86	42.241,86
PENSAO ALIMENTICIA		149,16	149,16	IPREVIS		106.780,64	106.780,64
IRRF		458,61	458,61	PENSAO ALIMENTICIA		35.542,19	35.542,19
ISSQN		2.101,75	2.101,75	SPUMS		10.205,55	10.205,55
ISSQN		111,00	111,00	EMPRESTIMO CEF		109.489,70	109.489,70
FFEM		743,70	743,70	EMPRESTIMO BB		38.272,63	38.272,63
UNIODONTO		112,92	112,92	IRRF		18.885,81	18.885,81
FALTAS		1.462,00	1.462,00	GOLD VIDA CARD		100,00	100,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.369,41	1.369,41	UNIODONTO		2.581,53	2.581,53
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.509,73	2.509,73	GOLD VIDA CARD		1.616,48	1.616,48
QUIPAPA PREV		79,64	79,64	PENSAO ALIMENTICIA		149,16	149,16
FUNAFIM		406,11	406,11	ISSQN		2.101,75	2.101,75
CAUCAO		6.784,24	6.784,24	UNIODONTO		56,46	56,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.602,42	1.602,42	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		705,48	705,48
SALARIO FAMILIA		1.577,76	1.577,76	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.509,73	2.509,73
SALARIO FAMILIA		24,66	24,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		18.138,20	18.138,20
				SALARIO FAMILIA		2.847,54	2.847,54
				SALARIO FAMILIA		15.290,66	15.290,66
TOTAL		21.785.349,01	21.785.349,01	TOTAL		1.993.420,67	1.993.420,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA		414.176,66	414.176,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		304.076,66	304.076,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		168.000,00	168.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		168.000,00	168.000,00
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		5.100,00	5.100,00
				CAMARA MUNICIPAL		105.000,00	105.000,00
TOTAL		582.176,66	582.176,66	TOTAL		582.176,66	582.176,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	6.251.567,64	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	6.963.126,21	6.963.126,21
TOTAL	6.251.567,64	6.251.567,64	6.251.567,64	TOTAL	6.251.567,64	6.963.126,21	6.963.126,21
TOTAL GERAL	6.251.567,64	32.680.786,47	32.680.786,47	TOTAL GERAL	6.251.567,64	32.680.786,47	32.680.786,47