



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Março/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.238.807,68	3.301.739,18	10.540.546,86	LEGISLATIVA	1.019.893,24	34.031,06	1.053.924,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	280.843,62	78.731,32	359.574,94	ADMINISTRAÇÃO	2.849.153,75	152.133,78	3.001.287,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.776,64	78.629,47	243.406,11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.719,36	214.988,47	689.707,83
RECEITA PATRIMONIAL	44.736,20	13.222,15	57.958,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.284.537,76	8.000,00	3.292.537,76
RECEITA DE SERVIÇOS				SAÚDE	4.633.756,10	1.372.675,65	6.006.431,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.683.363,30	3.072.529,00	9.755.892,30	EDUCAÇÃO	13.142.203,90	585.650,52	13.727.854,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.087,92	58.627,24	123.715,16	CULTURA	95.740,14	129.457,00	225.197,14
RECEITAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	URBANISMO	271.653,02	137.508,82	409.161,84
ALIENAÇÃO DE BENS				AGRICULTURA	99.873,38	427,00	100.300,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	DESPORTO E LAZER		426,00	426,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	367.354,63	191.932,88	559.287,51	ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00		827.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	367.354,63	191.932,88	559.287,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	7.614.661,23	3.493.672,06	11.108.333,29	TOTAL	26.698.530,65	2.635.298,30	29.333.828,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	24.400.703,56	1.987.976,24	26.388.679,80	EMPENHOS PAGOS	1.397.188,87	2.680.171,82	4.077.360,69
DEPÓSITOS	664.912,98	471.941,73	1.136.854,71	RESTOS A PAGAR	2.270.620,52	206.912,86	2.477.533,38
INSS-SEGURADO	116.685,86	95.667,12	212.352,98	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	11.464,16	2.640,00	14.104,16
IPREVIS	197.277,86	160.721,50	357.999,36	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		4.000,00	4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	59.217,46	39.245,28	98.462,74	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	42.274,37		42.274,37
SPUMS	11.765,73	5.834,68	17.600,41	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	150.894,93	7.694,02	158.588,95
EMPRESTIMO CEF	156.346,65	79.908,03	236.254,68	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	6.884,80		6.884,80
EMPRESTIMO BB	60.404,82	27.708,94	88.113,76	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	612.751,58	1.894,00	614.645,58
MODEN VIVO	24.819,74	19.678,64	44.498,38	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	3.315,80		3.315,80
PROSMED	3.141,14	2.310,02	5.451,16	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.438.280,88	186.615,64	1.624.896,52
UNIODONTO	3.518,18	1.889,28	5.407,46	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	4.754,00	4.069,20	8.823,20
GOLD VIDA CARD	2.476,48	2.441,98	4.918,46	DEPÓSITOS	741.156,69	352.410,10	1.093.566,79
PENSAO ALIMENTICIA	149,16	856,09	1.005,25	INSS-SEGURADO	125.671,94	59.833,83	185.505,77
IRRF	458,61	4.685,37	5.143,98	IPREVIS	197.059,96	166.217,37	363.277,33
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.524,34	17.258,67	21.783,01	PENSAO ALIMENTICIA	67.175,86	15.007,32	82.183,18
ISSQN	411,00	211,00	622,00	SPUMS	10.716,96	13.178,83	23.895,79
FFEM	743,70	1.952,34	2.696,04	EMPRESTIMO CEF	207.420,26	57.592,03	265.012,29
UNIODONTO	112,92	84,69	197,61	EMPRESTIMO BB	50.049,40	25.837,02	75.886,42
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	4.193,07	4.953,70	9.146,77	IRRF	59.591,54	5.531,40	65.122,94
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.729,75	1.933,35	3.663,10	PROSMED	1.535,00	1.435,00	2.970,00
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	9.141,25	4.260,00	13.401,25	UNIODONTO	4.312,39	1.872,01	6.184,40
QUIPAPA PREV	275,79		275,79	GOLD VIDA CARD	2.172,96	554,00	2.726,96
FUNAFIM	735,23	79,64	814,87	PENSAO ALIMENTICIA	298,32	149,16	447,48
SASSEPE		261,41	261,41	ISSQN	2.808,90	2.835,45	5.644,35
CAUCAO	6.784,24		6.784,24	UNIODONTO	112,92	56,46	169,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.863,50	13.151,76	19.015,26	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	3.589,68	1.355,94	4.945,62
SALARIO FAMILIA	2.287,80	4.726,50	7.014,30	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	8.560,96	4.887,00	13.447,96
SALARIO FAMILIA	3.575,70	8.425,26	12.000,96	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	79,64		79,64
				CAUCAO		6.784,24	6.784,24
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.292,22	5.463,40	26.755,62
				SALARIO FAMILIA	4.262,54	2.000,80	6.263,34
				SALARIO FAMILIA	17.029,68	3.462,60	20.492,28
TOTAL	25.071.480,04	2.473.069,73	27.544.549,77	TOTAL	4.430.258,30	3.244.958,18	7.675.216,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	897.346,44	338.279,49	1.235.625,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669.344,32	225.518,43	894.862,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	189.900,00	150.020,00	339.920,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	195.640,88	150.020,00	345.660,88
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	5.100,00	1.310,00	6.410,00
				CAMARA MUNICIPAL	222.902,12	111.451,06	334.353,18
TOTAL	1.087.246,44	488.299,49	1.575.545,93	TOTAL	1.092.987,32	488.299,49	1.581.286,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	7.820.774,13	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.820.774,13	7.907.259,44	7.907.259,44
TOTAL	6.251.567,64	7.820.774,13	6.251.567,64	TOTAL	7.820.774,13	7.907.259,44	7.907.259,44
TOTAL GERAL	40.024.955,35	14.275.815,41	46.479.996,63	TOTAL GERAL	40.042.550,40	14.275.815,41	46.497.591,68