



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Julho/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	21.807.129,28	3.262.107,38	25.069.236,66	LEGISLATIVA	1.112.637,94		1.112.637,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.023.050,46	275.644,64	1.298.695,10	ADMINISTRAÇÃO	4.065.457,85	331.722,93	4.397.180,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	517.720,43	142.737,40	660.457,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.954,66	93.833,70	999.788,36
RECEITA PATRIMONIAL	109.654,08	201.758,84	311.412,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.327.623,68		3.327.623,68
RECEITA DE SERVIÇOS	8.537,50		8.537,50	SAÚDE	6.876.138,76	361.204,73	7.237.343,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.945.024,95	2.623.166,42	22.568.191,37	EDUCAÇÃO	15.188.021,49	480.494,17	15.668.515,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.141,86	18.800,08	221.941,94	CULTURA	358.823,57	213,38	359.036,95
RECEITAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	URBANISMO	648.704,40	123.529,65	772.234,05
ALIENAÇÃO DE BENS				SANEAMENTO		6.341,18	6.341,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	AGRICULTURA	253.111,55	139.872,26	392.983,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.413.574,47	335.290,16	1.748.864,63	DESPORTO E LAZER	9.847,00		9.847,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.413.379,47	325.443,03	1.738.822,50	ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00		827.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195,00	9.847,13	10.042,13				
TOTAL	23.229.202,67	3.597.397,54	26.826.600,21	TOTAL	33.573.320,90	1.537.212,00	35.110.532,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	29.792.585,47	1.026.570,55	30.819.156,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.058.711,17	3.187.204,11	18.245.915,28
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		111.518,92	111.518,92	RESTOS A PAGAR	2.991.892,01	205.763,86	3.197.655,87
DEPÓSITOS	2.367.474,79	355.955,47	2.723.430,26	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.104,16		14.104,16
INSS-SEGURADO	392.148,18	37.255,49	429.403,67	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	8.000,00		8.000,00
IPREVIS	811.818,14	127.715,72	939.533,86	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	48.274,37		48.274,37
PENSAO ALIMENTICIA	197.300,48	31.762,05	229.062,53	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	174.551,18	42.118,42	216.669,60
SPUMS	36.680,49	6.603,95	43.284,44	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	7.164,80		7.164,80
EMPRESTIMO CEF	473.851,01	80.949,71	554.800,72	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	672.749,03	60,00	672.809,03
EMPRESTIMO BB	170.580,19	27.890,76	198.470,95	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	3.315,80	4.400,00	7.715,80
MODEN VIVO	110.704,54	23.585,36	134.289,90	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.861.789,47	120.657,44	1.982.446,91
PROSMED	10.269,14	1.749,45	12.018,59	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	201.943,20	38.528,00	240.471,20
UNIODONTO	12.190,52	1.792,42	13.982,94	DEPÓSITOS	2.233.206,85	395.820,83	2.629.027,68
GOLD VIDA CARD	8.106,39	2.654,80	10.761,19	INSS-SEGURADO	314.397,83	14.070,58	328.468,41
PENSAO ALIMENTICIA	3.271,24	1.145,09	4.416,33	IPREVIS	773.906,27	179.684,54	953.590,81
IRRF	23.603,40	3.850,84	27.454,24	PENSAO ALIMENTICIA	164.591,47	37.819,55	202.411,02
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	38.781,82	4.540,11	43.321,93	SPUMS	27.621,83	5.754,34	33.376,17
ISSQN	922,00	11,00	933,00	EMPRESTIMO CEF	483.512,19	111.802,00	595.314,19
FFEM	17.936,61	1.823,00	19.759,61	EMPRESTIMO BB	157.719,76	27.355,92	185.075,68
UNIODONTO	1.100,97	308,53	1.409,50	IRRF	113.225,09	10.286,49	123.511,58
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	9.771,76	295,42	10.067,18	PROSMED	7.939,71	1.999,71	9.939,42
IMPC-CALCADOS	11.193,54		11.193,54	UNIODONTO	11.614,76	1.792,42	13.407,18
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	22.086,76	2.021,77	24.108,53	GOLD VIDA CARD	18.106,92	450,96	18.557,88
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	216,70		216,70	PENSAO ALIMENTICIA	2.640,87	737,13	3.378,00
QUIPAPA PREV	275,79		275,79	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	40.398,54	1.159,54	41.558,08
FUNAFIM	814,87		814,87	SIND ANUAL	1.987,30	479,91	2.467,21
SASSEPE	261,41		261,41	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	9.298,58	513,01	9.811,59
CAUCAO	13.588,84		13.588,84	REND NEGATIVOS	37.058,18		37.058,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	39.533,57	7.658,40	47.191,97	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	55.099,75	1.914,73	57.014,48
SALARIO FAMILIA	458,88		458,88	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	498,96		498,96
SALARIO FAMILIA	19.648,05	6.243,60	25.891,65	CAUCAO	13.588,84		13.588,84
SALARIO FAMILIA	19.426,64	1.414,80	20.841,44	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	46.884,01	5.815,20	52.699,21
				SALARIO FAMILIA	1.065,63		1.065,63
				SALARIO FAMILIA	13.337,54	2.564,20	15.901,74
				SALARIO FAMILIA	32.480,84	3.251,00	35.731,84
TOTAL	32.199.593,83	1.501.703,34	33.701.297,17	TOTAL	20.330.694,04	3.794.604,00	24.125.298,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	2.017.743,23	280.626,35	2.298.369,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.010.233,23	271.327,60	2.281.560,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	580.974,90	59.823,00	640.797,90	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	579.915,78	68.588,00	648.503,78
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	668.706,36		668.706,36	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	14.310,00	5.310,00	19.620,00
				CAMARA MUNICIPAL	668.706,36	111.451,06	780.157,42
TOTAL	3.267.424,49	340.449,35	3.607.873,84	TOTAL	3.273.165,37	456.676,66	3.729.842,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	7.799.188,11	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.799.188,11	7.476.293,68	7.476.293,68
TOTAL	6.251.567,64	7.799.188,11	6.251.567,64	TOTAL	7.799.188,11	7.476.293,68	7.476.293,68



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Julho/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
TOTAL GERAL	64.947.788,63	13.238.738,34	70.387.338,86	TOTAL GERAL	64.976.368,42	13.264.786,34	70.441.966,65