



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2016

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.276.626,69	3.546.145,09	7.822.771,78	LEGISLATIVA	1.079.241,87	6.589,00	1.085.830,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	549.255,92	105.133,86	654.389,78	ADMINISTRACAO	3.355.039,55	346.447,62	3.701.487,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.138,07	109.355,84	199.493,91	ASSISTENCIA SOCIAL	325.018,86	379.086,20	704.105,06
RECEITA PATRIMONIAL	9.736,57	12.854,32	22.590,89	PREVIDENCIA SOCIAL	4.723.464,21		4.723.464,21
	-310.744,48	-368.486,34	-679.230,82	SAUDE	5.596.599,17	385.984,75	5.982.583,92
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	15.769.955,94	961.797,49	16.731.753,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.926.780,40	3.646.880,81	7.573.661,21	CULTURA	87.260,00		87.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.460,21	40.406,60	51.866,81	URBANISMO	850.000,00	1.162,00	851.162,00
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	AGRICULTURA		863,00	863,00
ALIENACAO DE BENS				ENCARGOS ESPECIAIS	667.000,00		667.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	244.836,12	560.696,69	805.532,81				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	244.501,12	560.696,69	805.197,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335,00		335,00				
TOTAL	4.521.462,81	4.206.841,78	8.728.304,59	TOTAL	32.453.579,60	2.081.930,06	34.535.509,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.962.524,33	1.945.856,28	32.908.380,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		3.447.045,45	3.447.045,45
DEPOSITOS	431.668,15	499.359,04	931.027,19	RESTOS A PAGAR	1.923.296,69	975.982,41	2.899.279,10
INSS-SEGURADO	65.148,69	64.693,72	129.842,41	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS		2.000,00	2.000,00
IPREVIS	131.969,10	166.633,80	298.602,90	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	329.279,33	2.700,00	331.979,33
PENSAO ALIMENTICIA	40.341,75	44.778,55	85.120,30	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		358,47	358,47
SPUMS	10.091,95	7.203,95	17.295,90	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	102.948,62	336.526,38	439.475,00
EMPRESTIMO CEF	92.477,10	81.039,58	173.516,68	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	175.903,15	256.891,92	432.795,07
EMPRESTIMO BB	48.616,57	38.157,80	86.774,37	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	640.826,61	67.641,52	708.468,13
IRRF	23.374,65	12.011,19	35.385,84	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	195,04	975,20	1.170,24
PROSMED	1.841,44	1.357,20	3.198,64	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	674.143,94	195.224,92	869.368,86
UNIODONTO	4.329,57	2.215,87	6.545,44	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS		113.664,00	113.664,00
GOLD VIDA CARD	1.626,57	832,96	2.459,53	DEPOSITOS	422.005,92	519.149,81	941.155,73
PENSAO ALIMENTICIA	779,53	1.559,06	2.338,59	INSS-SEGURADO	30.165,94	70.707,69	100.873,63
IRRF	3.942,56	7.910,08	11.852,64	IPREVIS	202.780,06	255.699,81	458.479,87
IPSEL	3.285,95	3.847,46	7.133,41	PENSAO ALIMENTICIA	14.330,54	35.257,62	49.588,16
ISSQN		309,00	309,00	SPUMS	4.974,72	7.047,16	12.021,88
FFEM	1.872,00	840,00	2.712,00	EMPRESTIMO CEF	111.155,00	109.669,06	220.824,06
UNIODONTO	564,60	282,30	846,90	EMPRESTIMO BB	28.732,81	30.070,71	58.803,52
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	295,42	1.750,00	2.045,42	IRRF	21.066,65	126,39	21.193,04
INSS PRESTADOR DE SERVICOS		1.108,00	1.108,00	PROSMED	2.337,91	1.223,23	3.561,14
DESCONTO PARA ISS		50.000,00	50.000,00	UNIODONTO	1.665,57	2.119,40	3.784,97
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	894,00	4.113,26	5.007,26	GOLD VIDA CARD	250,00	580,96	830,96
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	216,70		216,70	PENSAO ALIMENTICIA	1.337,30	779,53	2.116,83
DESPEZAS A REGULARIZAR		7.139,26	7.139,26	UNIODONTO	28,23	28,23	56,46
SALARIO MATERNIDADE		1.576,00	1.576,00	IPSEL	105,60	210,62	316,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.829,60	7.207,06	10.036,66	UNIODONTO	649,29	536,37	1.185,66
SALARIO FAMILIA	78,60	174,96	253,56	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.532,30	1.108,00	2.640,30
SALARIO FAMILIA	1.205,20	1.729,20	2.934,40	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	894,00	4.013,26	4.907,26
SALARIO FAMILIA	1.545,80	5.302,90	6.848,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.869,01	6.378,86	15.247,87
				SALARIO FAMILIA	174,96	174,96	349,92
				SALARIO FAMILIA	3.008,94	2.813,60	5.822,54
				SALARIO FAMILIA	5.685,11	3.390,30	9.075,41
TOTAL	31.397.022,08	2.452.422,38	33.849.444,46	TOTAL	2.354.171,62	4.948.556,53	7.302.728,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	489.570,27	714.986,84	1.204.557,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535.639,40	517.401,02	1.053.040,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	52.364,35	77.666,04	130.030,39	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	52.364,35	67.519,00	119.883,35
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	111.451,06	127.990,98	239.442,04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	3.007,00	1.400,00	4.407,00
				CAMARA MUNICIPAL	111.451,06	127.990,98	239.442,04
TOTAL	653.385,68	920.643,86	1.574.029,54	TOTAL	702.461,81	714.311,00	1.416.772,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	7.828.150,56	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.828.150,56	7.663.260,99	7.663.260,99
TOTAL	6.766.793,02	7.828.150,56	6.766.793,02	TOTAL	7.828.150,56	7.663.260,99	7.663.260,99
TOTAL GERAL	43.338.663,59	15.408.058,58	50.918.571,61	TOTAL GERAL	43.338.363,59	15.408.058,58	50.918.271,61