



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.822.771,78	3.080.424,60	10.903.196,38	LEGISLATIVA	1.085.830,87	61.925,15	1.147.756,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	654.389,78	54.192,78	708.582,56	ADMINISTRACAO	3.701.487,17	347.256,66	4.048.743,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	199.493,91	74.593,72	274.087,63	ASSISTENCIA SOCIAL	704.105,06	55.358,33	759.463,39
RECEITA PATRIMONIAL	22.590,89	13.170,38	35.761,27	PREVIDENCIA SOCIAL	4.723.464,21	-469,86	4.722.994,35
	-679.230,82	-265.017,27	-944.248,09	SAUDE	5.982.583,92	833.350,83	6.815.934,75
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	16.731.753,43	1.078.021,28	17.809.774,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.573.661,21	3.133.652,37	10.707.313,58	CULTURA	87.260,00	15.150,00	102.410,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.866,81	69.832,62	121.699,43	URBANISMO	851.162,00		851.162,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	436.800,00	536.800,00	AGRICULTURA	863,00		863,00
ALIENACAO DE BENS				DESPORTO E LAZER		9.527,00	9.527,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	436.800,00	536.800,00	ENCARGOS ESPECIAIS	667.000,00	500.000,00	1.167.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	805.532,81	5.222,30	810.755,11				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	805.197,81	5.222,30	810.420,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335,00		335,00				
TOTAL	8.728.304,59	3.522.446,90	12.250.751,49	TOTAL	34.535.509,66	2.900.119,39	37.435.629,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	32.908.380,61	2.487.347,98	35.395.728,59	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.447.045,45	3.093.129,00	6.540.174,45
DEPOSITOS	931.027,19	423.887,48	1.354.914,67	RESTOS A PAGAR	2.899.279,10	171.222,24	3.070.501,34
INSS-SEGURADO	129.842,41	77.076,35	206.918,76	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	2.000,00	3.600,00	5.600,00
IPREVIS	298.602,90	118.172,48	416.775,38	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	331.979,33	4.000,00	335.979,33
PENSAO ALIMENTICIA	85.120,30	24.881,69	110.001,99	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
SPUMS	17.295,90	7.316,30	24.612,20	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	439.475,00	3.582,00	443.057,00
EMPRESTIMO CEF	173.516,68	95.072,31	268.588,99	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	432.795,07	15.314,01	448.109,08
EMPRESTIMO BB	86.774,37	21.063,25	107.837,62	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS		850,00	850,00
IRRF	35.385,84	29.380,57	64.766,41	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	708.468,13	9.681,68	718.149,81
PROSMED	3.198,64	1.467,30	4.665,94	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	1.170,24		1.170,24
UNIODONTO	6.545,44	3.770,26	10.315,70	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	869.368,86	45.615,02	914.983,88
GOLD VIDA CARD	2.459,53	2.334,96	4.794,49	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	113.664,00	88.579,53	202.243,53
PENSAO ALIMENTICIA	2.338,59		2.338,59	DEPOSITOS	941.155,73	474.091,18	1.415.246,91
IRRF	11.852,64	28,23	11.880,87	INSS-SEGURADO	100.873,63	36.334,52	137.208,15
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	7.133,41	25.598,51	32.731,92	IPREVIS	458.479,87	125.762,19	584.242,06
ISSQN	309,00	200,00	509,00	PENSAO ALIMENTICIA	49.588,16	35.718,42	85.306,58
FFEM	2.712,00	3.335,26	6.047,26	SPUMS	12.021,88	128.243,02	140.264,90
UNIODONTO	846,90	536,37	1.383,27	EMPRESTIMO CEF	220.824,06	108.512,53	329.336,59
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	2.045,42	3.615,05	5.660,47	EMPRESTIMO BB	58.803,52	28.605,62	87.409,14
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.108,00		1.108,00	IRRF	21.193,04	754,62	21.947,66
DESCONTO PARA ISS	50.000,00	492,63	50.492,63	PROSMED	3.561,14	1.859,40	5.420,54
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	5.007,26	4.047,28	9.054,54	UNIODONTO	3.784,97	2.091,17	5.876,14
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	216,70	86,68	303,38	GOLD VIDA CARD	830,96	580,96	1.411,92
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26	PENSAO ALIMENTICIA	2.116,83	2.896,36	2.896,36
SALARIO MATERNIDADE	1.576,00	5.412,00	6.988,00	UNIODONTO	28,23		28,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10.036,66	2.788,26	12.824,92	IPSEL	316,22	1.138,16	1.454,38
SALARIO FAMILIA	253,56	174,96	428,52	UNIODONTO	1.185,66	536,37	1.722,03
SALARIO FAMILIA	2.934,40	297,20	3.231,60	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	2.640,30		2.640,30
SALARIO FAMILIA	6.848,70	2.316,10	9.164,80	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	4.907,26	3.174,67	8.081,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	15.247,87	5.380,47	20.628,34
				SALARIO FAMILIA	349,92	174,96	524,88
				SALARIO FAMILIA	5.822,54	1.299,07	7.121,61
				SALARIO FAMILIA	9.075,41	3.906,44	12.981,85
TOTAL	33.849.444,46	2.914.023,72	36.763.468,18	TOTAL	7.302.728,15	3.743.822,89	11.046.551,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.204.557,11	320.516,44	1.525.073,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.053.040,42	321.432,36	1.374.472,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	130.030,39	142.782,20	272.812,59	FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	119.883,35	25.845,00	145.728,35
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	239.442,04	121.039,07	360.481,11	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	4.407,00		4.407,00
				CAMARA MUNICIPAL	239.442,04		239.442,04
TOTAL	1.574.029,54	584.337,71	2.158.367,25	TOTAL	1.416.772,81	347.277,36	1.764.050,17
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	7.663.260,99	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.663.260,99	7.692.849,68	7.692.849,68
TOTAL	6.766.793,02	7.663.260,99	6.766.793,02	TOTAL	7.663.260,99	7.692.849,68	7.692.849,68



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

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	50.918.571,61	14.684.069,32	57.939.379,94	TOTAL GERAL	50.918.271,61	14.684.069,32	57.939.079,94