



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	22.068.926,63	3.584.628,57	25.653.555,20	LEGISLATIVA	1.228.668,53	4.357,00	1.233.025,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.005.802,84	61.587,05	1.067.389,89	ADMINISTRACAO	4.688.292,84	241.119,46	4.929.412,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	663.174,77	106.552,63	769.727,40	ASSISTENCIA SOCIAL	1.142.907,94	190.310,90	1.333.218,84
RECEITA PATRIMONIAL	78.622,96	10.573,78	89.196,74	PREVIDENCIA SOCIAL	4.766.394,35		4.766.394,35
	-1.908.581,99	-239.902,24	-2.148.484,23	SAUDE	8.750.427,00	665.655,94	9.416.082,94
RECEITA DE SERVICOS	1.014,38		1.014,38	EDUCACAO	18.938.410,04	874.226,18	19.812.636,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.016.976,41	3.435.933,79	25.452.910,20	CULTURA	272.319,70		272.319,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.917,26	209.883,56	421.800,82	URBANISMO	851.162,00	434.883,90	1.286.045,90
RECEITAS DE CAPITAL	618.400,00		618.400,00	AGRICULTURA	182.660,64		182.660,64
ALIENACAO DE BENS				DESPORTO E LAZER	14.704,00		14.704,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	618.400,00		618.400,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.000,00		1.167.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.571.239,24	270.962,41	1.842.201,65				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.522.317,33	270.962,41	1.793.279,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.921,91		48.921,91				
TOTAL	24.258.565,87	3.855.590,98	28.114.156,85	TOTAL	42.002.947,04	2.410.553,38	44.413.500,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	39.443.845,32	2.067.318,29	41.511.163,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.439.069,51	3.647.586,21	22.086.655,72
DEPOSITOS	2.779.392,43	436.548,74	3.215.941,17	RESTOS A PAGAR	3.336.940,88	54.961,02	3.391.901,90
INSS-SEGURADO	424.110,56	89.333,09	513.443,65	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	5.600,00		5.600,00
IPREVIS	882.291,15	155.725,15	1.038.016,30	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	345.379,33		345.379,33
PENSAO ALIMENTICIA	222.139,83	36.848,02	258.987,85	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
SPUMS	44.737,06	7.321,08	52.058,14	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	453.857,00		453.857,00
EMPRESTIMO CEF	533.308,56	77.275,48	610.584,04	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	462.583,34	3.622,11	466.205,45
EMPRESTIMO BB	243.844,80	23.235,56	267.080,36	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	850,00		850,00
IRRF	126.896,81	27.876,37	154.773,18	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	763.800,94		763.800,94
PROSMED	9.105,96	1.374,00	10.479,96	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	2.170,24		2.170,24
UNIODONTO	18.198,56	2.764,77	20.963,33	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.020.680,35	45.546,91	1.066.227,26
GOLD VIDA CARD	6.451,89	495,20	6.947,09	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	281.661,21	5.792,00	287.453,21
PENSAO ALIMENTICIA	4.677,18	779,53	5.456,71	DEPOSITOS	2.623.531,30	394.928,58	3.018.459,88
IRRF	37.094,72	6.809,45	43.904,17	INSS-SEGURADO	328.422,83	89.983,47	418.406,30
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	51.439,23	3.887,48	55.326,71	IPREVIS	973.820,98	104.738,18	1.078.559,16
ISSQN	1.080,50	105,00	1.185,50	PENSAO ALIMENTICIA	211.619,91	29.366,04	240.985,95
FFEM	22.132,37	1.345,20	23.477,57	SPUMS	307.323,14	9.173,88	316.497,02
MODEM/VIVO	12.791,09	479,91	13.271,00	EMPRESTIMO CEF	571.948,82	114.123,40	686.072,22
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	48.716,70	64,48	48.781,18	EMPRESTIMO BB	144.344,22	40.827,76	185.171,98
IMPC-CALCADOS	1.972,96		1.972,96	IRRF	21.947,66		21.947,66
DESCONTO PARA ISS	50.492,63		50.492,63	PROSMED	9.540,69	1.274,00	10.814,69
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	12.324,31	243,36	12.567,67	UNIODONTO	14.178,95	2.934,15	17.113,10
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	593,78	96,80	690,58	GOLD VIDA CARD	2.953,28	495,20	3.448,48
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26	PENSAO ALIMENTICIA	5.234,95	779,53	6.014,48
FUNAFIM	164,49	328,98	493,47	UNIODONTO	329,61	141,15	470,76
SALARIO MATERNIDADE	17.688,03	159,83	17.847,86	IPSEL	1.718,38	132,00	1.850,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	27.152,52	5.121,39	32.273,91	CONTRIB SINDICAL ANUA	14.633,28		14.633,28
SALARIO FAMILIA	953,40	174,96	1.128,36	UNIODONTO	2.258,40	959,82	3.218,22
SALARIO FAMILIA	7.924,35	1.470,21	9.394,56	IMPC-CALCADOS	4.458,27		4.458,27
SALARIO FAMILIA	18.274,77	3.476,22	21.750,99	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	8.797,93		8.797,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.831.468,58	7.383,13	2.838.851,71
				SALARIO FAMILIA	1.049,76	174,96	1.224,72
				SALARIO FAMILIA	12.908,61	1.811,28	14.719,89
				SALARIO FAMILIA	28.872,16	5.396,89	34.269,05
				DESPESA A RECUPERAR 2014.	2.788.638,05		2.788.638,05
TOTAL	42.250.390,27	2.508.988,42	44.759.378,69	TOTAL	27.231.010,27	4.104.858,94	31.335.869,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	2.689.650,07	423.891,02	3.113.541,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.571.741,52	417.991,02	2.989.732,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	512.557,90	50.555,00	563.112,90	FUNDO MUNICIPAL DE ACOA SOCIAL	483.750,82	50.555,00	534.305,82
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	720.962,22	120.160,37	841.122,59	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	10.507,00	5.900,00	16.407,00
				CAMARA MUNICIPAL	479.762,78	120.160,37	599.923,15
TOTAL	3.923.170,19	594.606,39	4.517.776,58	TOTAL	3.545.762,12	594.606,39	4.140.368,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	4.418.899,92	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.418.899,92	4.268.067,00	4.268.067,00
TOTAL	6.766.793,02	4.418.899,92	6.766.793,02	TOTAL	4.418.899,92	4.268.067,00	4.268.067,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Julho/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	77.198.919,35	11.378.085,71	84.158.105,14	TOTAL GERAL	77.198.619,35	11.378.085,71	84.157.805,14