



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	25.653.555,20	3.091.049,10	28.744.604,30	LEGISLATIVA	1.233.025,53	20.515,00	1.253.540,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.067.389,89	88.479,96	1.155.869,85	ADMINISTRACAO	4.929.412,30	128.221,23	5.057.633,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	769.727,40	103.416,71	873.144,11	ASSISTENCIA SOCIAL	1.333.218,84	87.602,29	1.420.821,13
RECEITA PATRIMONIAL	89.196,74	8.821,27	98.018,01	PREVIDENCIA SOCIAL	4.766.394,35	3.605,30	4.769.999,65
	-2.148.484,23	-287.114,94	-2.435.599,17	SAUDE	9.416.082,94	489.050,96	9.905.133,90
RECEITA DE SERVICOS	1.014,38		1.014,38	EDUCACAO	19.812.636,22	375.457,08	20.188.093,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.452.910,20	3.161.205,97	28.614.116,17	CULTURA	272.319,70	7.950,00	280.269,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.800,82	16.240,13	438.040,95	URBANISMO	1.286.045,90		1.286.045,90
RECEITAS DE CAPITAL	618.400,00	150.000,00	768.400,00	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	150.000,00	768.400,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.000,00		1.167.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.842.201,65	293.949,28	2.136.150,93				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.793.279,74	293.949,28	2.087.229,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.921,91		48.921,91				
TOTAL	28.114.156,85	3.534.998,38	31.649.155,23	TOTAL	44.413.500,42	1.112.401,86	45.525.902,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	41.511.163,61	659.249,77	42.170.413,38	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	22.086.655,72	3.041.782,73	25.128.438,45
DEPOSITOS	3.215.941,17	387.895,69	3.603.836,86	RESTOS A PAGAR	3.391.901,90	64.909,44	3.456.811,34
INSS-SEGURADO	513.443,65	52.155,48	565.599,13	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	5.600,00		5.600,00
IPREVIS	1.038.016,30	129.473,55	1.167.489,85	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	345.379,33		345.379,33
PENSAO ALIMENTICIA	258.987,85	40.103,64	299.091,49	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
SPUMS	52.058,14	7.021,41	59.079,55	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	453.857,00	45.258,90	499.115,90
EMPRESTIMO CEF	610.584,04	89.912,50	700.496,54	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	466.205,45	6.300,00	472.505,45
EMPRESTIMO BB	267.080,36	26.837,68	293.918,04	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	850,00	2.280,54	3.130,54
IRRF	154.773,18	27.289,00	182.062,18	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	763.800,94		763.800,94
PROSMED	10.479,96	1.485,00	11.964,96	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	2.170,24		2.170,24
UNIODONTO	20.963,33	2.049,09	23.012,42	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.066.227,26	11.070,00	1.077.297,26
GOLD VIDA CARD	6.947,09	495,20	7.442,29	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	287.453,21		287.453,21
PENSAO ALIMENTICIA	5.456,71	779,53	6.236,24	DEPOSITOS	3.018.459,88	328.690,43	3.347.150,31
IRRF	43.904,17	6.844,94	50.749,11	INSS-SEGURADO	418.406,30	30.643,88	449.050,18
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	55.326,71	1.671,42	56.998,13	IPREVIS	1.078.559,16	101.914,63	1.180.473,79
ISSQN	1.185,50		1.185,50	PENSAO ALIMENTICIA	240.985,95	41.975,41	282.961,36
FFEM	23.477,57	918,00	24.395,57	SPUMS	316.497,02	7.193,72	323.690,74
MODEM/VIVO	13.271,00	423,45	13.694,45	EMPRESTIMO CEF	686.072,22	126.143,40	812.215,62
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	48.781,18		48.781,18	EMPRESTIMO BB	185.171,98	13.881,79	199.053,77
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	10.814,69	1.459,00	12.273,69
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	12.567,67	339,00	12.906,67	UNIODONTO	17.113,10	2.670,15	19.783,25
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	690,58	96,80	787,38	GOLD VIDA CARD	3.448,48	495,20	3.943,68
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26	PENSAO ALIMENTICIA	6.014,48	779,53	6.794,01
FUNAFIM	493,47		493,47	UNIODONTO	470,76	132,00	602,76
SALARIO MATERNIDADE	17.847,86		17.847,86	IPSEL	1.850,38	141,15	1.991,53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	32.273,91	3.977,56	36.251,47	CONTRIB SINDICAL ANUA	14.633,28		14.633,28
SALARIO FAMILIA	1.128,36	174,96	1.303,32	UNIODONTO	3.218,22	931,59	4.149,81
SALARIO FAMILIA	9.394,56	1.960,06	11.354,62	IMPC-CALCADOS	4.458,27	328,98	4.787,25
SALARIO FAMILIA	21.750,99	1.842,54	23.593,53	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	8.797,93		8.797,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.838.851,71	10.319,40	2.849.171,11
				SALARIO FAMILIA	1.224,72	174,96	1.399,68
				SALARIO FAMILIA	14.719,89	895,08	15.614,97
				SALARIO FAMILIA	34.269,05	9.249,36	43.518,41
				DESPESA A RECUPERAR 2014.	2.788.638,05		2.788.638,05
TOTAL	44.759.378,69	1.051.123,02	45.810.501,71	TOTAL	31.335.869,21	3.445.702,00	34.781.571,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	3.113.541,09	354.481,91	3.468.023,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.989.732,54	351.881,91	3.341.614,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	563.112,90	61.573,81	624.686,71	FUNDO MUNICIPAL DE ACOAO SOCIAL	534.305,82	59.485,00	593.790,82
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	841.122,59	120.160,37	961.282,96	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	16.407,00	2.600,00	19.007,00
				CAMARA MUNICIPAL	599.923,15	120.160,37	720.083,52
TOTAL	4.517.776,58	536.216,09	5.053.992,67	TOTAL	4.140.368,51	534.127,28	4.674.495,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	4.268.067,00	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.268.067,00	4.298.173,35	4.298.173,35
TOTAL	6.766.793,02	4.268.067,00	6.766.793,02	TOTAL	4.268.067,00	4.298.173,35	4.298.173,35



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Agosto/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	84.158.105,14	9.390.404,49	89.280.442,63	TOTAL GERAL	84.157.805,14	9.390.404,49	89.280.142,63