



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2016

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.046.162,46	4.464.988,71	18.511.151,17	LEGISLATIVA	1.222.652,33	1.340,00	1.223.992,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	774.405,34	63.703,22	838.108,56	ADMINISTRAÇÃO	4.134.843,88	458.018,29	4.592.862,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	386.374,90	194.109,89	580.484,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.324,13	169.660,67	1.058.984,80
RECEITA PATRIMONIAL	46.014,98	21.338,51	67.353,49	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.722.994,35	43.400,00	4.766.394,35
	-1.232.421,71	-370.200,85	-1.602.622,56	SAÚDE	6.815.934,75	626.576,96	7.442.511,71
RECEITA DE SERVIÇOS		1.014,38	1.014,38	EDUCAÇÃO	18.084.060,99	417.803,59	18.501.864,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.899.524,55	4.534.920,47	18.434.445,02	CULTURA	104.410,00	76.409,70	180.819,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.264,40	20.103,09	192.367,49	URBANISMO	851.162,00		851.162,00
RECEITAS DE CAPITAL	536.800,00	81.600,00	618.400,00	AGRICULTURA	863,00	181.797,64	182.660,64
ALIENAÇÃO DE BENS				DESPORTO E LAZER	9.527,00	4.474,00	14.001,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.800,00	81.600,00	618.400,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.000,00		1.167.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.083.528,73	198.885,62	1.282.414,35				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.929,47	198.835,62	1.280.765,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599,26	50,00	1.649,26				
TOTAL	15.666.491,19	4.745.474,33	20.411.965,52	TOTAL	38.002.772,43	1.979.480,85	39.982.253,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	38.002.772,43	1.979.480,85	39.982.253,28	EMPENHOS PAGOS	12.522.042,26	4.133.077,43	16.655.119,69
DEPOSITOS	1.831.675,28	444.835,84	2.276.511,12	RESTOS A PAGAR	3.131.759,62	139.221,66	3.270.981,28
INSS-SEGURADO	262.481,17	72.415,08	334.896,25	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	5.600,00		5.600,00
IPREVIS	564.782,59	139.063,92	703.846,51	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	338.679,33	700,00	339.379,33
PENSAO ALIMENTICIA	137.155,25	39.224,73	176.379,98	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
SPUMS	29.857,42	7.555,40	37.412,82	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	443.057,00	3.500,00	446.557,00
EMPRESTIMO CEF	347.098,68	101.606,44	448.705,12	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	449.082,08	11.501,26	460.583,34
EMPRESTIMO BB	157.460,87	30.480,33	187.941,20	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	850,00		850,00
IRRF	84.756,92	19.799,10	104.556,02	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	726.918,24	28.486,30	755.404,54
PROSMED	5.955,94	1.776,02	7.731,96	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	1.170,24	1.000,00	2.170,24
UNIODONTO	12.205,26	2.764,77	14.970,03	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	955.700,73	22.716,42	978.417,15
GOLD VIDA CARD	5.074,49	882,20	5.956,69	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	210.343,53	71.317,68	281.661,21
PENSAO ALIMENTICIA	3.118,12	779,53	3.897,65	DEPOSITOS	1.850.293,68	537.940,00	2.388.233,68
IRRF	23.747,72	6.665,12	30.412,84	INSS-SEGURADO	202.966,35	67.462,42	270.428,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	44.848,10	3.450,89	48.298,99	IPREVIS	734.639,15	129.968,83	864.607,98
ISSQN	654,50	91,00	745,50	PENSAO ALIMENTICIA	122.756,92	49.277,51	172.034,43
FFEM	19.243,37	2.505,00	21.748,37	SPUMS	174.254,06	127.714,43	301.968,49
MODEM/VIVO	1.891,41	10.419,77	12.311,18	EMPRESTIMO CEF	458.817,50	112.604,32	571.421,82
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	48.681,90	34,80	48.716,70	EMPRESTIMO BB	97.787,41	29.697,93	127.485,34
IMPC-CALCADOS	1.643,98	328,98	1.972,96	IRRF	21.947,66		21.947,66
DESCONTO PARA ISS	50.492,63		50.492,63	PROSMED	6.705,54	1.561,15	8.266,69
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	11.200,69	610,61	11.811,30	UNIODONTO	8.272,61	3.264,42	11.537,03
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	400,18	96,80	496,98	GOLD VIDA CARD	1.942,88	515,20	2.458,08
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26	PENSAO ALIMENTICIA	3.675,89	779,53	4.455,42
SALARIO MATERNIDADE	11.784,83	4.285,35	16.070,18	UNIODONTO	84,69		84,69
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.505,94	7.555,45	26.061,39	IPSEL	1.586,38	132,00	1.718,38
SALARIO FAMILIA	603,48	174,96	778,44	CONTRIB SINDICAL ANUA		14.633,28	14.633,28
SALARIO FAMILIA	5.134,47	1.873,71	7.008,18	UNIODONTO	2.258,40		2.258,40
SALARIO FAMILIA	12.767,99	5.506,78	18.274,77	IMPC-CALCADOS	3.800,31	328,98	4.129,29
				INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	8.797,93		8.797,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	27.696,37	2.796.059,33	2.823.755,70
				SALARIO FAMILIA	699,84	174,96	874,80
				SALARIO FAMILIA	8.836,13	2.004,71	10.840,84
				SALARIO FAMILIA	18.160,40	5.241,61	23.402,01
				DESPESA A RECUPERAR 2014.		2.788.638,05	2.788.638,05
TOTAL	39.852.953,65	2.431.872,14	42.284.825,79	TOTAL	17.531.791,93	7.606.298,42	25.138.090,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	1.901.980,67	475.373,19	2.377.353,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.754.063,08	495.368,23	2.249.431,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	355.117,63	109.419,80	464.537,43	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	214.570,35	234.774,00	449.344,35
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	480.641,48	120.160,37	600.801,85	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	5.807,00	700,00	6.507,00
				CAMARA MUNICIPAL	359.602,41		359.602,41
TOTAL	2.737.739,78	704.953,36	3.442.693,14	TOTAL	2.334.042,84	730.842,23	3.064.885,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	7.155.070,44	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.155.070,44	4.720.748,77	4.720.748,77
TOTAL	6.766.793,02	7.155.070,44	6.766.793,02	TOTAL	7.155.070,44	4.720.748,77	4.720.748,77

**ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO**

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/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	65.023.977,64	15.037.370,27	72.906.277,47	TOTAL GERAL	65.023.677,64	15.037.370,27	72.905.977,47