



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.883.773,34	3.355.034,34	7.238.807,68	LEGISLATIVA	983.360,24	36.533,00	1.019.893,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.212,77	101.630,85	280.843,62	ADMINISTRAÇÃO	2.548.717,65	300.436,10	2.849.153,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.853,78	64.922,86	164.776,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.778,00	45.941,36	474.719,36
RECEITA PATRIMONIAL	35.657,62	9.078,58	44.736,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.249.847,00	34.690,76	3.284.537,76
RECEITA DE SERVIÇOS				SAÚDE	3.058.587,08	1.575.169,02	4.633.756,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.559.723,19	3.123.640,11	6.683.363,30	EDUCAÇÃO	12.008.259,44	1.133.944,46	13.142.203,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.325,98	55.761,94	65.087,92	CULTURA	7.640,14	88.100,00	95.740,14
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	200.000,00	71.653,02	271.653,02
ALIENAÇÃO DE BENS				AGRICULTURA	99.873,38		99.873,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.498,92	8.498,92	ENCARGOS ESPECIAIS	557.000,00	270.000,00	827.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.919,82	189.434,81	367.354,63				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.919,82	189.434,81	367.354,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	4.061.693,16	3.552.968,07	7.614.661,23	TOTAL	23.142.062,93	3.556.467,72	26.698.530,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	21.401.478,86	2.999.224,70	24.400.703,56	EMPENHOS PAGOS		1.397.188,87	1.397.188,87
DEPÓSITOS	382.267,73	282.645,25	664.912,98	RESTOS A PAGAR	1.604.043,50	666.577,02	2.270.620,52
INSS-SEGURADO	59.285,59	57.400,27	116.685,86	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	4.414,16	7.050,00	11.464,16
IPREVIS	123.664,05	73.613,81	197.277,86	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	5.028,70	37.245,67	42.274,37
PENSAO ALIMENTICIA	39.042,45	20.175,01	59.217,46	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	133.780,21	17.114,72	150.894,93
SPUMS	7.532,64	4.233,09	11.765,73	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	3.884,80	3.000,00	6.884,80
EMPRESTIMO CEF	78.296,13	78.050,52	156.346,65	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	513.555,26	99.196,32	612.751,58
EMPRESTIMO BB	34.544,56	25.860,26	60.404,82	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	3.315,80		3.315,80
MODEN VIVO	19.078,01	5.741,73	24.819,74	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	939.214,57	499.066,31	1.438.280,88
PROSMED	1.593,77	1.547,37	3.141,14	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	850,00	3.904,00	4.754,00
UNIODONTO	1.843,78	1.674,40	3.518,18	DEPÓSITOS	371.238,97	369.917,72	741.156,69
GOLD VIDA CARD	1.098,48	1.378,00	2.476,48	INSS-SEGURADO	42.241,86	83.430,08	125.671,94
PENSAO ALIMENTICIA	149,16		149,16	IPREVIS	106.780,64	90.279,32	197.059,96
IRRF	458,61		458,61	PENSAO ALIMENTICIA	35.542,19	31.633,67	67.175,86
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.101,75	2.422,59	4.524,34	SPUMS	10.205,55	511,41	10.716,96
ISSQN	111,00	300,00	411,00	EMPRESTIMO CEF	109.489,70	97.930,56	207.420,26
FFEM	743,70		743,70	EMPRESTIMO BB	38.272,63	11.776,77	50.049,40
UNIODONTO	112,92		112,92	IRRF	18.885,81	40.705,73	59.591,54
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	1.462,00	2.731,07	4.193,07	PROSMED	100,00	1.435,00	1.535,00
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.369,41	360,34	1.729,75	UNIODONTO	2.581,53	1.730,86	4.312,39
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	2.509,73	6.631,52	9.141,25	GOLD VIDA CARD	1.616,48	556,48	2.172,96
QUIPAPA PREV	79,64	196,15	275,79	PENSAO ALIMENTICIA	149,16	149,16	298,32
FUNAFIM	406,11	329,12	735,23	ISSQN	2.101,75	707,15	2.808,90
CAUCAO	6.784,24		6.784,24	UNIODONTO	56,46	56,46	112,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.602,42	4.261,08	5.863,50	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	705,48	2.884,20	3.589,68
SALARIO FAMILIA	1.577,76	710,04	2.287,80	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	2.509,73	6.051,23	8.560,96
SALARIO FAMILIA	24,66	3.551,04	3.575,70	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO		79,64	79,64
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.138,20	3.154,02	21.292,22
				SALARIO FAMILIA	2.847,54	1.415,00	4.262,54
				SALARIO FAMILIA	15.290,66	1.739,02	17.029,68
TOTAL	21.785.349,01	3.286.131,03	25.071.480,04	TOTAL	1.993.420,67	2.436.837,63	4.430.258,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	414.176,66	483.169,78	897.346,44	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304.076,66	365.267,66	669.344,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	168.000,00	21.900,00	189.900,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	168.000,00	27.640,88	195.640,88
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	5.100,00		5.100,00
				CAMARA MUNICIPAL	105.000,00	117.902,12	222.902,12
TOTAL	582.176,66	505.069,78	1.087.246,44	TOTAL	582.176,66	510.810,66	1.092.987,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	6.963.126,21	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.963.126,21	7.820.774,13	7.820.774,13
TOTAL	6.251.567,64	6.963.126,21	6.251.567,64	TOTAL	6.963.126,21	7.820.774,13	7.820.774,13
TOTAL GERAL	32.680.786,47	14.307.295,09	40.024.955,35	TOTAL GERAL	32.680.786,47	14.324.890,14	40.042.550,40