



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.540.546,86	3.702.975,89	14.243.522,75	LEGISLATIVA	1.053.924,30	5.779,70	1.059.704,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.574,94	119.590,28	479.165,22	ADMINISTRAÇÃO	3.001.287,53	360.024,68	3.361.312,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	243.406,11	88.541,35	331.947,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.707,83	62.118,09	751.825,92
RECEITA PATRIMONIAL	57.958,35	11.633,75	69.592,10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.292.537,76	836,02	3.293.373,78
RECEITA DE SERVIÇOS		2.537,50	2.537,50	SAÚDE	6.006.431,75	462.174,35	6.468.606,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.755.892,30	3.459.004,78	13.214.897,08	EDUCAÇÃO	13.727.854,42	731.164,89	14.459.019,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.715,16	21.668,23	145.383,39	CULTURA	225.197,14	122.279,00	347.476,14
RECEITAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	URBANISMO	409.161,84	69.183,89	478.345,73
ALIENAÇÃO DE BENS				AGRICULTURA	100.300,38		100.300,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	DESPORTO E LAZER	426,00		426,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.287,51	225.002,47	784.289,98	ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00		827.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	559.287,51	225.002,47	784.289,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	11.108.333,29	3.927.978,36	15.036.311,65	TOTAL	29.333.828,95	1.813.560,62	31.147.389,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	26.388.679,80	1.548.641,29	27.937.321,09	EMPENHOS PAGOS	4.077.360,69	3.377.175,30	7.454.535,99
DEPÓSITOS	1.136.854,71	474.918,89	1.611.773,60	RESTOS A PAGAR	2.477.533,38	179.968,62	2.657.502,00
INSS-SEGURADO	212.352,98	145.745,96	358.098,94	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.104,16		14.104,16
IPREVIS	357.999,36	127.649,91	485.649,27	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	4.000,00		4.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	98.462,74	29.936,97	128.399,71	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	42.274,37	4.000,00	46.274,37
SPUMS	17.600,41	5.948,24	23.548,65	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	158.588,95	1.763,47	160.352,42
EMPRESTIMO CEF	236.254,68	80.101,00	316.355,68	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	6.884,80		6.884,80
EMPRESTIMO BB	88.113,76	27.035,71	115.149,47	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	614.645,58	4.310,00	618.955,58
MODEN VIVO	44.498,38	22.348,78	66.847,16	RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	3.315,80		3.315,80
PROSMED	5.451,16	1.450,00	6.901,16	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.624.896,52	137.365,15	1.762.261,67
UNIODONTO	5.407,46	1.905,34	7.312,80	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	8.823,20		8.823,20
GOLD VIDA CARD	4.918,46	678,48	5.596,94	DEPÓSITOS	1.093.566,79	462.477,94	1.556.044,73
PENSAO ALIMENTICIA	1.005,25	706,93	1.712,18	INSS-SEGURADO	185.505,77	96.943,28	282.449,05
IRRF	5.143,98	2.416,58	7.560,56	IPREVIS	363.277,33	125.149,27	488.426,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	21.783,01	11.526,06	33.309,07	PENSAO ALIMENTICIA	82.183,18	11.522,08	93.705,26
ISSQN			622,00	SPUMS	13.178,83	5.834,68	19.013,51
FFEM	2.696,04	12.072,87	14.768,91	EMPRESTIMO CEF	265.012,29	141.078,00	406.090,29
UNIODONTO	197,61	254,07	451,68	EMPRESTIMO BB	75.886,42	27.156,01	103.042,43
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	9.146,77	624,99	9.771,76	IRRF	65.122,94	13.949,14	79.072,08
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.663,10	1.848,20	5.511,30	PROSMED	2.970,00	1.355,00	4.325,00
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.401,25	2.668,80	16.070,05	UNIODONTO	6.184,40	1.793,04	7.977,44
QUIPAPA PREV	275,79		275,79	GOLD VIDA CARD	2.726,96	502,48	3.229,44
FUNAFIM	814,87		814,87	PENSAO ALIMENTICIA	447,48	706,93	1.154,41
SASSEPE	261,41		261,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.644,35	24.300,48	29.944,83
CAUCAO	6.784,24		6.784,24	UNIODONTO	169,38		169,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	19.015,26	6.753,21	25.768,47	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.945,62	1.912,60	6.858,22
SALARIO FAMILIA	7.014,30	3.661,61	10.675,91	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.447,96	10.274,95	23.722,91
SALARIO FAMILIA	12.000,96	3.091,60	15.092,56	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	79,64		79,64
				CAUCAO	6.784,24		6.784,24
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	26.755,62	5.480,00	32.235,62
				SALARIO FAMILIA	6.263,34	2.279,40	8.542,74
				SALARIO FAMILIA	20.492,28	3.200,60	23.692,88
TOTAL	27.544.549,77	2.030.313,39	29.574.863,16	TOTAL	7.675.216,48	4.025.101,86	11.700.318,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	1.235.625,93	424.043,34	1.659.669,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	894.862,75	308.592,28	1.203.455,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	339.920,00	56.874,30	396.794,30	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	345.660,88	56.874,30	402.535,18
				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	6.410,00	4.000,00	10.410,00
				CAMARA MUNICIPAL	334.353,18	111.451,06	445.804,24
TOTAL	1.575.545,93	480.917,64	2.056.463,57	TOTAL	1.581.286,81	480.917,64	2.062.204,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	7.907.259,44	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.907.259,44	8.026.888,71	8.026.888,71
TOTAL	6.251.567,64	7.907.259,44	6.251.567,64	TOTAL	7.907.259,44	8.026.888,71	8.026.888,71
TOTAL GERAL	46.479.996,63	14.346.468,83	52.919.206,02	TOTAL GERAL	46.497.591,68	14.346.468,83	52.936.801,07