



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2015

CONSOLIDADO em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.911.333,85 | 3.853.909,85 | 17.765.243,70 | LEGISLATIVA | 1.059.704,00 | | 1.059.704,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 479.165,22 | 173.353,61 | 652.518,83 | ADMINISTRAÇÃO | 3.361.312,21 | 393.780,09 | 3.755.092,30 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 731.425,92 | 91.957,27 | 823.383,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 69.350,66 | 27.789,25 | 97.139,91 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.537,50 | 6.000,00 | 8.537,50 | SAÚDE | 6.468.606,10 | 234.784,00 | 6.703.390,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.214.897,08 | 3.603.734,40 | 16.818.631,48 | EDUCAÇÃO | 14.459.019,31 | 323.512,46 | 14.782.531,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 145.383,39 | 43.032,59 | 188.415,98 | CULTURA | 347.476,14 | 9.783,68 | 357.259,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.498,92 | | 8.498,92 | URBANISMO | 478.345,73 | 66.530,39 | 544.876,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | AGRICULTURA | 100.300,38 | | 100.300,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.498,92 | | 8.498,92 | DESPORTO E LAZER | 426,00 | 2.931,00 | 3.357,00 |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 827.000,00 | | 827.000,00 |
| TOTAL | 13.919.832,77 | 3.853.909,85 | 17.773.742,62 | TOTAL | 28.001.615,79 | 1.123.278,89 | 29.124.894,68 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHOS A PAGAR | 25.074.163,43 | 777.606,59 | 25.851.770,02 | EMPENHOS PAGOS | 6.532.146,50 | 3.457.632,14 | 9.989.778,64 |
| DEPÓSITOS | 1.418.417,14 | 347.482,43 | 1.765.899,57 | RESTOS A PAGAR | 2.630.369,14 | 200.233,60 | 2.830.602,74 |
| INSS-SEGURADO | 354.497,69 | 45.578,39 | 400.076,08 | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS | 37.245,67 | | 37.245,67 |
| IPREVIS | 335.337,56 | 119.594,01 | 454.931,57 | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS | 160.352,42 | 12.502,00 | 172.854,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 101.830,09 | 29.863,93 | 131.694,02 | RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS | 6.884,80 | 280,00 | 7.164,80 |
| SPUMS | 23.548,65 | 6.509,03 | 30.057,68 | RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 618.955,58 | 3.200,00 | 622.155,58 |
| EMPRESTIMO CEF | 314.435,68 | 78.195,48 | 392.631,16 | RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS | 3.315,80 | | 3.315,80 |
| EMPRESTIMO BB | 114.387,26 | 28.703,72 | 143.090,98 | RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS | 1.762.261,67 | 54.311,60 | 1.816.573,27 |
| IRRF | 66.690,23 | 20.187,44 | 86.877,67 | RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS | 41.353,20 | 129.940,00 | 171.293,20 |
| PROSMED | 6.761,16 | 1.640,79 | 8.401,95 | DEPÓSITOS | 1.373.534,36 | 274.122,35 | 1.647.656,71 |
| UNIODONTO | 7.312,80 | 2.067,61 | 9.380,41 | INSS-SEGURADO | 78.840,05 | 85.341,15 | 164.181,20 |
| GOLD VIDA CARD | 5.596,94 | 1.545,48 | 7.142,42 | IPREVIS | 342.787,35 | 87.867,39 | 430.654,74 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 33.309,07 | 2.509,00 | 35.818,07 | PENSAO ALIMENTICIA | 64.220,38 | 4.607,77 | 68.828,15 |
| FFEM | 14.768,91 | 1.595,70 | 16.364,61 | SPUMS | 19.013,51 | 4.678,22 | 23.691,73 |
| UNIODONTO | 451,68 | 338,76 | 790,44 | EMPRESTIMO CEF | 404.200,29 | 165,00 | 404.365,29 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS | 9.771,76 | | 9.771,76 | EMPRESTIMO BB | 102.449,60 | 26.864,05 | 129.313,65 |
| IMPC-CALCADOS | 5.511,30 | 2.961,73 | 8.473,03 | IRRF | 79.072,08 | 33.788,01 | 112.860,09 |
| INSS-PRESTADOR DE SERVICOS | 16.070,05 | 2.551,00 | 18.621,05 | PROSMED | 4.185,00 | 1.410,00 | 5.595,00 |
| IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO | | 173,36 | 173,36 | UNIODONTO | 7.977,44 | 2.479,89 | 10.457,33 |
| QUIPAPA PREV | 275,79 | | 275,79 | GOLD VIDA CARD | 3.229,44 | 14.395,00 | 17.624,44 |
| FUNAFIM | 814,87 | | 814,87 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 29.944,83 | 7.649,01 | 37.593,84 |
| SASSEPE | 261,41 | | 261,41 | UNIODONTO | 169,38 | 592,83 | 762,21 |
| CAUCAO | 6.784,24 | 3.467,00 | 10.251,24 | INSS PRESTADOR DE SERVICOS | 6.858,22 | 1.646,35 | 8.504,57 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 25.768,47 | 10.439,34 | 36.207,81 | INSS-PRESTADOR DE SERVICOS | 23.722,91 | 2.551,00 | 26.273,91 |
| SALARIO FAMILIA | 10.675,91 | 7.793,14 | 18.469,05 | IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO | 79,64 | 86,68 | 166,32 |
| SALARIO FAMILIA | 15.092,56 | 2.646,20 | 17.738,76 | CAUCAO | 6.784,24 | | 6.784,24 |
| | | | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 32.235,62 | 6.397,20 | 38.632,82 |
| | | | | SALARIO FAMILIA | 8.542,74 | 2.332,00 | 10.874,74 |
| | | | | SALARIO FAMILIA | 23.692,88 | 4.065,20 | 27.758,08 |
| TOTAL | 26.518.349,04 | 1.135.528,36 | 27.653.877,40 | TOTAL | 10.568.285,62 | 3.938.385,29 | 14.506.670,91 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA | 1.649.259,27 | 409.797,09 | 2.059.056,36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.203.455,03 | 409.797,09 | 1.613.252,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | 396.794,30 | 136.115,60 | 532.909,90 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 402.535,18 | 136.485,31 | 539.020,49 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 10.410,00 | 3.900,00 | 14.310,00 |
| | | | | CÂMARA MUNICIPAL | 445.804,24 | 111.451,06 | 557.255,30 |
| TOTAL | 2.046.053,57 | 545.912,69 | 2.591.966,26 | TOTAL | 2.062.204,45 | 661.633,46 | 2.723.837,91 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 6.103.131,47 | 7.972.856,04 | 6.103.131,47 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 7.972.856,04 | 7.784.909,30 | 7.784.909,30 |
| TOTAL | 6.103.131,47 | 7.972.856,04 | 6.103.131,47 | TOTAL | 7.972.856,04 | 7.784.909,30 | 7.784.909,30 |
| TOTAL GERAL | 48.587.366,85 | 13.508.206,94 | 54.122.717,75 | TOTAL GERAL | 48.604.961,90 | 13.508.206,94 | 54.140.312,80 |