



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Junho/2015

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.146.243,36	3.659.224,03	21.805.467,39	LEGISLATIVA	1.108.787,94	3.850,00	1.112.637,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	653.188,54	369.861,92	1.023.050,46	ADMINISTRAÇÃO	3.755.848,34	309.609,51	4.065.457,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.415,45	136.304,98	517.720,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.783,19	48.171,47	891.954,66
RECEITA PATRIMONIAL	96.054,41	11.937,78	107.992,19	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.295.623,68	32.000,00	3.327.623,68
RECEITA DE SERVIÇOS	8.537,50		8.537,50	SAÚDE	6.703.390,10	172.748,66	6.876.138,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.818.631,48	3.126.393,47	19.945.024,95	EDUCAÇÃO	14.782.471,77	405.549,72	15.188.021,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.415,98	14.725,88	203.141,86	CULTURA	357.259,82	1.563,75	358.823,57
RECEITAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	URBANISMO	544.876,12	103.828,28	648.704,40
ALIENAÇÃO DE BENS				AGRICULTURA	100.300,38	152.811,17	253.111,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	DESPORTO E LAZER	3.357,00	6.490,00	9.847,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.115.797,33	297.777,14	1.413.574,47	ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00		827.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.115.797,33	297.582,14	1.413.379,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		195,00	195,00				
TOTAL	19.270.539,61	3.957.001,17	23.227.540,78	TOTAL	32.322.698,34	1.236.622,56	33.559.320,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	28.765.031,77	1.013.553,70	29.778.585,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.017.989,93	4.040.721,24	15.058.711,17
DEPÓSITOS	1.870.947,27	496.527,52	2.367.474,79	RESTOS A PAGAR	2.859.735,60	132.156,41	2.991.892,01
INSS-SEGURADO	314.858,04	77.290,14	392.148,18	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.104,16		14.104,16
IPREVIS	605.443,28	206.374,86	811.818,14	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	158.263,64	39.036,84	197.300,48	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	48.274,37		48.274,37
SPUMS	30.057,68	6.622,81	36.680,49	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	172.854,42	1.696,76	174.551,18
EMPRESTIMO CEF	394.551,16	79.299,85	473.851,01	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	7.164,80		7.164,80
EMPRESTIMO BB	143.853,19	26.727,00	170.580,19	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	622.155,58	50.593,45	672.749,03
MODEN VIVO	87.034,60	23.669,94	110.704,54	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	3.315,80		3.315,80
PROSMED	8.541,95	1.727,19	10.269,14	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.816.573,27	45.216,20	1.861.789,47
UNIODONTO	9.690,94	2.499,58	12.190,52	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	171.293,20	30.650,00	201.943,20
GOLD VIDA CARD	7.142,42	963,97	8.106,39	DEPÓSITOS	1.814.156,85	419.050,00	2.233.206,85
PENSAO ALIMENTICIA	1.712,18	1.559,06	3.271,24	INSS-SEGURADO	281.856,39	32.541,44	314.397,83
IRRF	7.560,56	16.042,84	23.603,40	IPREVIS	670.126,54	103.779,73	773.906,27
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	35.818,07	2.963,75	38.781,82	PENSAO ALIMENTICIA	104.834,07	59.757,40	164.591,47
ISSQN	622,00	300,00	922,00	SPUMS	23.621,73	3.930,10	27.551,83
FFEM	16.364,61	1.572,00	17.936,61	EMPRESTIMO CEF	374.796,05	108.716,14	483.512,19
UNIODONTO	790,44	310,53	1.100,97	EMPRESTIMO BB	130.188,78	27.530,98	157.719,76
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	9.771,76		9.771,76	IRRF	112.860,09	365,00	113.225,09
IMPC-CALCADOS	8.473,03	2.720,51	11.193,54	PROSMED	5.775,00	2.164,71	7.939,71
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	18.621,05	3.465,71	22.086,76	UNIODONTO	10.457,33	1.157,43	11.614,76
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	173,36	43,34	216,70	GOLD VIDA CARD	17.624,44	482,48	18.106,92
QUIPAPA PREV	275,79		275,79	PENSAO ALIMENTICIA	1.861,34	779,53	2.640,87
FUNAFIM	814,87		814,87	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	37.593,84	2.804,70	40.398,54
SASSEPE	261,41		261,41	SIND ANUAL	762,21	1.225,09	1.987,30
CAUCAO	10.251,24	3.337,60	13.588,84	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	8.504,57	794,01	9.298,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	36.588,09	5.002,08	41.590,17	REND NEGATIVOS		37.058,18	37.058,18
SALARIO FAMILIA	380,28	78,60	458,88	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	26.273,91	28.825,84	55.099,75
SALARIO FAMILIA	18.469,05	3.235,60	21.704,65	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	166,32	332,64	498,96
SALARIO FAMILIA	17.738,76	1.687,88	19.426,64	CAUCAO	6.784,24	6.804,60	13.588,84
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	39.619,85	7.264,16	46.884,01
				SALARIO FAMILIA	987,03	78,60	1.065,63
				SALARIO FAMILIA	10.874,74	2.462,80	13.337,54
				SALARIO FAMILIA	27.758,08	4.722,76	32.480,84
TOTAL	30.672.567,13	1.515.083,30	32.187.650,43	TOTAL	15.731.502,23	4.599.191,81	20.330.694,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERÊNCIA PARA O FUNDO DE SAÚDE	1.627.262,12	390.481,11	2.017.743,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.613.252,12	396.981,11	2.010.233,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	532.909,90	48.065,00	580.974,90	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	538.350,78	41.565,00	579.915,78
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	557.255,30	111.451,06	668.706,36	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	14.310,00		14.310,00
				CAMARA MUNICIPAL	557.255,30	111.451,06	668.706,36
TOTAL	2.717.427,32	549.997,17	3.267.424,49	TOTAL	2.723.168,20	549.997,17	3.273.165,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	8.136.072,27	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.136.072,27	7.772.664,92	7.772.664,92
TOTAL	6.251.567,64	8.136.072,27	6.251.567,64	TOTAL	8.136.072,27	7.772.664,92	7.772.664,92



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Junho/2015

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	58.912.101,70	14.158.153,91	64.934.183,34	TOTAL GERAL	58.913.441,04	14.158.476,46	64.935.845,23