



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	25.069.236,66	3.122.547,53	28.191.784,19	LEGISLATIVA	1.112.637,94		1.112.637,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.298.695,10	132.379,13	1.431.074,23	ADMINISTRAÇÃO	4.397.180,78		4.648.544,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	660.457,83	72.231,48	732.689,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.788,36	251.363,58	1.262.824,60
RECEITA PATRIMONIAL	311.412,92	8.201,04	319.613,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.327.623,68		3.327.623,68
RECEITA DE SERVIÇOS	8.537,50		8.537,50	SAÚDE	7.237.343,49	1.478.085,83	8.715.429,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.568.191,37	2.905.002,63	25.473.194,00	EDUCAÇÃO	15.668.515,66	695.091,79	16.363.607,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.941,94	4.733,25	226.675,19	CULTURA	359.036,95	324,72	359.361,67
RECEITAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	URBANISMO	772.234,05	74.896,61	847.130,66
ALIENAÇÃO DE BENS				SANEAMENTO	6.341,18	38.312,94	44.654,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.498,92		8.498,92	AGRICULTURA	392.983,81	300,00	393.283,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.748.864,63	137.784,74	1.886.649,37	DESPORTO E LAZER	9.847,00	1,00	9.848,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.738.822,50	137.053,19	1.875.875,69	ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00		827.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.042,13	731,55	10.773,68				
TOTAL	26.826.600,21	3.260.332,27	30.086.932,48	TOTAL	35.110.532,90	2.801.412,71	37.911.945,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.819.156,02	2.437.659,33	33.256.815,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.245.915,28	2.324.844,15	20.570.759,43
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	111.518,92		111.518,92	RESTOS A PAGAR	3.197.655,87	10.225,00	3.207.880,87
DEPÓSITOS	2.723.430,26	279.445,41	3.002.875,67	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.104,16		14.104,16
INSS-SEGURADO	429.403,67	32.241,03	461.644,70	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	8.000,00		8.000,00
IPREVIS	939.533,86	80.728,88	1.020.262,74	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	48.274,37		48.274,37
PENSAO ALIMENTICIA	229.062,53	10.764,81	239.827,34	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	216.669,60	3.703,00	220.372,60
SPUMS	43.284,44	4.749,35	48.033,79	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	7.164,80		7.164,80
EMPRESTIMO CEF	554.800,72	78.864,09	633.664,81	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	672.809,03	642,00	673.451,03
EMPRESTIMO BB	198.470,95	37.155,10	235.626,05	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	7.715,80		7.715,80
MODEN VIVO	134.289,90	22.286,83	156.576,73	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.982.446,91		1.982.446,91
PROSMED	12.018,59	1.291,20	13.309,79	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	240.471,20	5.880,00	246.351,20
UNIODONTO	13.982,94	1.326,81	15.309,75	DEPÓSITOS	2.629.027,68	421.588,41	3.050.616,09
GOLD VIDA CARD	10.761,19	879,60	11.640,79	INSS-SEGURADO	328.468,41	102.876,61	431.345,02
PENSAO ALIMENTICIA	4.416,33		4.416,33	IPREVIS	953.590,81	230.260,78	1.183.851,59
IRRF	27.454,24	30,88	27.485,12	PENSAO ALIMENTICIA	202.411,02	21.939,55	224.350,57
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	43.321,93	1.895,66	45.217,59	SPUMS	33.376,17	6.227,95	39.604,12
ISSQN	933,00	170,00	1.103,00	EMPRESTIMO CEF	595.314,19	660,00	595.974,19
FFEM	19.759,61	1.992,00	21.751,61	EMPRESTIMO BB	185.075,68	28.516,53	213.592,21
UNIODONTO	1.409,50	195,61	1.605,11	IRRF	123.511,58	19.996,12	143.507,70
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	10.067,18		10.067,18	PROSMED	9.939,42	1.370,00	11.309,42
IMPC-CALCADOS	11.193,54	295,42	11.488,96	UNIODONTO	13.407,18	2.311,12	15.718,30
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	24.108,53	1.445,41	25.553,94	GOLD VIDA CARD	18.557,88	450,96	19.008,84
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO				PENSAO ALIMENTICIA	3.378,00	779,53	4.157,53
QUIPAPA PREV				CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	41.558,08	4.207,91	45.765,99
FUNAFIM	814,87		814,87	SIND ANUAL	2.467,21	560,60	3.027,81
SASSEPE	261,41		261,41	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	9.811,59		9.811,59
CAUCAO	13.588,84		13.588,84	REND NEGATIVOS	37.058,18		37.058,18
SALARIO MATERNIDADE		3.132,73	3.132,73	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	57.014,48	1.430,75	58.445,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	47.191,97	5.410,20	52.602,17	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	498,96		498,96
SALARIO FAMILIA	458,88		458,88	CAUCAO	13.588,84		13.588,84
SALARIO FAMILIA	25.891,65	5.410,20	31.301,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52.699,21	4.798,80	57.498,01
SALARIO FAMILIA	20.841,44		20.841,44	SALARIO FAMILIA	1.065,63		1.065,63
				SALARIO FAMILIA	15.901,74	2.751,00	18.652,74
				SALARIO FAMILIA	35.731,84	2.047,80	37.779,64
TOTAL	33.701.297,17	2.722.514,94	36.423.812,11	TOTAL	24.125.298,04	2.761.456,36	26.886.754,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	2.298.369,58	388.188,73	2.686.558,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.281.560,83	388.188,73	2.669.749,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	640.797,90	144.934,37	785.732,27	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	648.503,78	70.785,60	719.289,38
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	668.706,36		668.706,36	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	19.620,00		19.620,00
				CAMARA MUNICIPAL	780.157,42	111.451,06	891.608,48
TOTAL	3.607.873,84	533.123,10	4.140.996,94	TOTAL	3.729.842,03	570.425,39	4.300.267,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	7.476.293,68	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.476.293,68	7.858.969,53	7.858.969,53
TOTAL	6.251.567,64	7.476.293,68	6.251.567,64	TOTAL	7.476.293,68	7.858.969,53	7.858.969,53



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Agosto/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	70.387.338,86	13.992.263,99	76.903.309,17	TOTAL GERAL	70.441.966,65	13.992.263,99	76.957.936,96