



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	36.861.500,89	4.310.919,17	41.172.420,06	LEGISLATIVA	1.129.128,67		1.129.128,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.958.014,19	96.807,92	2.054.822,11	ADMINISTRAÇÃO	5.418.024,13	-84.498,46	5.333.525,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958.951,13	132.938,91	1.091.890,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.671.165,83	46.820,02	1.717.985,85
RECEITA PATRIMONIAL	148.573,19	5.826,25	154.399,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.698.414,21	615.942,07	4.314.356,28
RECEITA DE SERVIÇOS	8.537,50		8.537,50	SAÚDE	10.053.326,41	314.013,28	10.367.339,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.536.565,91	3.730.387,77	37.266.953,68	EDUCAÇÃO	18.771.513,02	-422.923,13	18.348.589,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.858,97	344.958,32	595.817,29	CULTURA	383.401,71	2.674,29	386.076,00
RECEITAS DE CAPITAL	197.402,92	653.656,22	851.059,14	URBANISMO	1.021.918,90	160.942,13	1.182.861,03
ALIENAÇÃO DE BENS				SANEAMENTO	44.654,12		44.654,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.402,92	653.656,22	851.059,14	AGRICULTURA	395.237,90	64.494,45	459.732,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.489.393,77	362.229,32	2.851.623,09	INDÚSTRIA		62.026,78	62.026,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.478.620,09	362.229,32	2.840.849,41	DESPORTO E LAZER	13.472,00	-1,00	13.471,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.773,68		10.773,68	ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.000,00	-39.759,69	987.240,31
<b>TOTAL</b>	<b>39.548.297,58</b>	<b>5.326.804,71</b>	<b>44.875.102,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.627.256,90</b>	<b>719.730,74</b>	<b>44.346.987,64</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	36.868.333,76	703.392,97	37.571.726,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	28.384.243,16	4.985.578,60	33.369.821,76
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	111.518,92		111.518,92	RESTOS A PAGAR	3.335.226,56	193.745,51	3.528.972,07
DEPÓSITOS	4.210.599,03	517.132,99	4.727.732,02	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	14.104,16		14.104,16
INSS-SEGURADO	653.095,84	61.595,88	714.691,72	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	10.000,00		10.000,00
IPREVIS	1.363.632,47	205.745,19	1.569.377,66	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	48.274,37		48.274,37
PENSAO ALIMENTICIA	340.580,71	52.272,90	392.853,61	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	224.911,60		224.911,60
SPUMS	67.907,60	8.901,76	76.809,36	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	7.164,80		7.164,80
EMPRESTIMO CEF	936.661,37	98.912,26	1.035.573,63	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	713.251,03	168.514,00	881.765,03
EMPRESTIMO BB	322.389,91	30.270,07	352.659,98	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS	9.915,80		9.915,80
MODEN VIVO	227.987,38	25.017,73	253.005,11	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	2.034.407,30	20.182,51	2.054.589,81
PROSMED	18.143,53	5.199,22	23.342,75	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	273.197,50	5.049,00	278.246,50
UNIODONTO	23.498,93	3.154,51	26.653,44	DEPÓSITOS	4.116.503,21	712.358,18	4.828.861,39
GOLD VIDA CARD	18.176,67	5.551,21	23.727,88	INSS-SEGURADO	551.668,78	41.968,90	593.637,68
PENSAO ALIMENTICIA	6.533,16	1.366,85	7.900,01	IPREVIS	1.364.760,13	133.327,21	1.498.087,34
IRRF	36.302,25	6.961,43	43.263,68	PENSAO ALIMENTICIA	376.621,82	46.936,83	423.558,65
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	57.156,42	3.689,72	60.846,14	SPUMS	282.010,21	8.901,76	290.911,97
ISSQN	1.203,00		1.203,00	EMPRESTIMO CEF	817.782,44	109.611,00	927.393,44
FFEM	28.089,01		28.089,01	EMPRESTIMO BB	298.863,49	28.461,73	327.325,22
UNIODONTO	3.577,21	1.155,43	4.732,64	IRRF	143.507,70	290.000,00	433.507,70
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	10.468,10		10.468,10	PROSMED	54.356,78	1.345,00	55.701,78
IMPC-CALCADOS	19.277,27	563,01	19.840,28	UNIODONTO	23.211,15	2.378,37	25.589,52
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	43.045,42	1.980,82	45.026,24	GOLD VIDA CARD	20.406,72	911,92	21.318,64
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	766,63		766,63	PENSAO ALIMENTICIA	6.274,36	221,76	6.496,12
QUIPAPA PREV	866,63		866,63	UNIODONTO	28,23		28,23
FUNAFIM	814,87		814,87	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	46.135,59	45.105,60	91.241,19
SASSEPE	261,41		261,41	SIND ANUAL	4.802,30	647,29	5.449,59
CAUCAO	13.588,84		13.588,84	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	11.180,36	513,01	11.693,37
SALARIO MATERNIDADE	16.574,40	4.795,00	21.369,40	REND NEGATIVOS	37.058,18		37.058,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	80.700,88	2.873,00	83.573,88	INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	63.747,17	2.027,80	65.774,97
SALARIO FAMILIA	616,08		616,08	IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	498,96		498,96
SALARIO FAMILIA	39.649,86	1.318,80	40.968,66	CAUCAO	13.588,84		13.588,84
SALARIO FAMILIA	40.434,94	1.554,20	41.989,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	78.801,61	7.466,40	86.268,01
				SALARIO FAMILIA	1.065,63		1.065,63
				SALARIO FAMILIA	26.006,34	2.157,20	28.163,54
				SALARIO FAMILIA	51.729,64	5.309,20	57.038,84
<b>TOTAL</b>	<b>41.271.152,59</b>	<b>1.223.398,96</b>	<b>42.494.551,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.914.774,54</b>	<b>5.899.148,69</b>	<b>41.813.923,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	3.950.734,16	794.060,40	4.744.794,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.956.050,41	794.060,40	4.750.110,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	926.365,64	150.220,78	1.076.586,42	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	830.587,75	146.811,52	977.399,27
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	891.608,48		891.608,48	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	23.520,00		23.520,00
				CAMARA MUNICIPAL	1.003.059,54	111.451,06	1.114.510,60
<b>TOTAL</b>	<b>5.768.708,28</b>	<b>944.281,18</b>	<b>6.712.989,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.813.217,70</b>	<b>1.052.322,98</b>	<b>6.865.540,68</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.251.567,64	7.510.524,95	6.251.567,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.510.524,95	7.333.807,39	7.333.807,39
<b>TOTAL</b>	<b>6.251.567,64</b>	<b>7.510.524,95</b>	<b>6.251.567,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.510.524,95</b>	<b>7.333.807,39</b>	<b>7.333.807,39</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
EXERCÍCIO DE 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>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.839.726,09</b>	<b>15.005.009,80</b>	<b>100.334.210,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.865.774,09</b>	<b>15.005.009,80</b>	<b>100.360.258,94</b>