



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
Janeiro/2016

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	300,00	4.276.326,69	4.276.626,69	LEGISLATIVA		1.079.241,87	1.079.241,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	300,00	548.955,92	549.255,92	ADMINISTRAÇÃO		3.355.039,55	3.355.039,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		90.138,07	90.138,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.018,86	325.018,86
RECEITA PATRIMONIAL		9.736,57	9.736,57	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.723.464,21	4.723.464,21
		-310.744,48	-310.744,48	SAÚDE		5.596.599,17	5.596.599,17
RECEITA DE SERVIÇOS				EDUCAÇÃO		15.769.955,94	15.769.955,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.926.780,40	3.926.780,40	CULTURA		87.260,00	87.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.460,21	11.460,21	URBANISMO		850.000,00	850.000,00
RECEITAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS		667.000,00	667.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		244.836,12	244.836,12				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		244.501,12	244.501,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		335,00	335,00				
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>	<b>4.521.162,81</b>	<b>4.521.462,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32.453.579,60</b>	<b>32.453.579,60</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		30.962.524,33	30.962.524,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		431.668,15	431.668,15	RESTOS A PAGAR		1.923.296,69	1.923.296,69
INSS-SEGURADO		65.148,69	65.148,69	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		329.279,33	329.279,33
IPREVIS		131.969,10	131.969,10	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		102.948,62	102.948,62
PENSAO ALIMENTICIA		40.341,75	40.341,75	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		175.903,15	175.903,15
SPUMS		10.091,95	10.091,95	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		640.826,61	640.826,61
EMPRESTIMO CEF		92.477,10	92.477,10	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS		195,04	195,04
EMPRESTIMO BB		48.616,57	48.616,57	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		674.143,94	674.143,94
IRRF		23.374,65	23.374,65	DEPOSITOS		422.005,92	422.005,92
PROSMED		1.841,44	1.841,44	INSS-SEGURADO		30.165,94	30.165,94
UNIODONTO		4.329,57	4.329,57	IPREVIS		202.780,06	202.780,06
GOLD VIDA CARD		1.626,57	1.626,57	PENSAO ALIMENTICIA		14.330,54	14.330,54
PENSAO ALIMENTICIA		779,53	779,53	SPUMS		4.974,72	4.974,72
IRRF		3.942,56	3.942,56	EMPRESTIMO CEF		111.155,00	111.155,00
IPSEL		3.285,95	3.285,95	EMPRESTIMO BB		28.732,81	28.732,81
FFEM		1.872,00	1.872,00	IRRF		21.066,65	21.066,65
UNIODONTO		564,60	564,60	PROSMED		2.337,91	2.337,91
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS		295,42	295,42	UNIODONTO		1.665,57	1.665,57
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		894,00	894,00	GOLD VIDA CARD		250,00	250,00
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO		216,70	216,70	PENSAO ALIMENTICIA		1.337,30	1.337,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.829,60	2.829,60	UNIODONTO		28,23	28,23
SALARIO FAMILIA		78,60	78,60	IPSEL		105,60	105,60
SALARIO FAMILIA		1.205,20	1.205,20	UNIODONTO		649,29	649,29
SALARIO FAMILIA		1.545,80	1.545,80	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		1.532,30	1.532,30
				INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS		894,00	894,00
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		8.869,01	8.869,01
				SALARIO FAMILIA		174,96	174,96
				SALARIO FAMILIA		3.008,94	3.008,94
				SALARIO FAMILIA		5.685,11	5.685,11
<b>TOTAL</b>		<b>31.397.022,08</b>	<b>31.397.022,08</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.354.171,62</b>	<b>2.354.171,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE		489.570,27	489.570,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		535.639,40	535.639,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		52.364,35	52.364,35	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		52.364,35	52.364,35
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA		111.451,06	111.451,06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		3.007,00	3.007,00
				CAMARA MUNICIPAL		111.451,06	111.451,06
<b>TOTAL</b>		<b>653.385,68</b>	<b>653.385,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>702.461,81</b>	<b>702.461,81</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	6.766.793,02	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	7.828.150,56	7.828.150,56
<b>TOTAL</b>	<b>6.766.793,02</b>	<b>6.766.793,02</b>	<b>6.766.793,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.766.793,02</b>	<b>7.828.150,56</b>	<b>7.828.150,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.767.093,02</b>	<b>43.338.363,59</b>	<b>43.338.663,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.766.793,02</b>	<b>43.338.363,59</b>	<b>43.338.363,59</b>