



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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.903.196,38	3.142.966,08	14.046.162,46	LEGISLATIVA	1.147.756,02	74.896,31	1.222.652,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	708.582,56	65.822,78	774.405,34	ADMINISTRAÇÃO	4.048.743,83	86.100,05	4.134.843,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.087,63	112.287,27	386.374,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL	759.463,39	129.860,74	889.324,13
RECEITA PATRIMONIAL	35.761,27	10.253,71	46.014,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.722.994,35		4.722.994,35
	-944.248,09	-288.173,62	-1.232.421,71	SAÚDE	6.815.934,75		6.815.934,75
RECEITA DE SERVIÇOS				EDUCAÇÃO	17.809.774,71	274.286,28	18.084.060,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.707.313,58	3.192.210,97	13.899.524,55	CULTURA	102.410,00	2.000,00	104.410,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.699,43	50.564,97	172.264,40	URBANISMO	851.162,00		851.162,00
RECEITAS DE CAPITAL	536.800,00		536.800,00	AGRICULTURA	863,00		863,00
ALIENAÇÃO DE BENS				DESPORTO E LAZER	9.527,00		9.527,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.800,00		536.800,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.000,00		1.167.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	810.755,11	272.773,62	1.083.528,73				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	810.420,11	271.509,36	1.081.929,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335,00	1.264,26	1.599,26				
TOTAL	12.250.751,49	3.415.739,70	15.666.491,19	TOTAL	37.435.629,05	567.143,38	38.002.772,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	35.395.728,59	503.846,22	35.899.574,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.540.174,45	3.878.670,19	10.418.844,64
DEPOSITOS	1.354.914,67	476.760,61	1.831.675,28	RESTOS A PAGAR	3.070.501,34	61.258,28	3.131.759,62
INSS-SEGURADO	206.918,76	55.562,41	262.481,17	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	5.600,00		5.600,00
IPREVIS	416.775,38	148.007,21	564.782,59	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	335.979,33	2.700,00	338.679,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.001,99	27.153,26	137.155,25	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
SPUMS	24.612,20	5.245,22	29.857,42	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	443.057,00		443.057,00
EMPRESTIMO CEF	268.588,99	78.509,69	347.098,68	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	448.109,08	973,00	449.082,08
EMPRESTIMO BB	107.837,62	49.623,25	157.460,87	RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	850,00		850,00
IRRF	64.766,41	19.990,51	84.756,92	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	718.149,81	8.768,43	726.918,24
PROSMED	4.665,94	1.290,00	5.955,94	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	1.170,24		1.170,24
UNIODONTO	10.315,70	1.889,56	12.205,26	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	914.983,88	40.716,85	955.700,73
GOLD VIDA CARD	4.794,49	280,00	5.074,49	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	202.243,53	8.100,00	210.343,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.338,59	779,53	3.118,12	DEPÓSITOS	1.415.246,91	435.046,77	1.850.293,68
IRRF	11.880,87	11.866,85	23.747,72	INSS-SEGURADO	137.208,15	65.758,20	202.966,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	32.731,92	12.116,18	44.848,10	IPREVIS	584.242,06	150.397,09	734.639,15
ISSQN	509,00	145,50	654,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.306,58	37.450,34	122.756,92
FFEM	6.047,26	13.196,11	19.243,37	SPUMS	140.264,90	33.989,16	174.254,06
UNIODONTO	1.383,27	508,14	1.891,41	EMPRESTIMO CEF	329.336,59	129.480,91	458.817,50
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAPOEIRAS	5.660,47	43.021,43	48.681,90	EMPRESTIMO BB	87.409,14	10.378,27	97.787,41
IMPC-CALÇADOS	1.108,00	535,98	1.643,98	IRRF	21.947,66		21.947,66
DESCONTO PARA ISS	50.492,63		50.492,63	PROSMED	5.420,54	1.285,00	6.705,54
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	9.054,54	2.146,15	11.200,69	UNIODONTO	5.876,14	2.396,47	8.272,61
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	303,38	96,80	400,18	GOLD VIDA CARD	1.411,92	530,96	1.942,88
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.896,36	779,53	3.675,89
SALÁRIO MATERNIDADE	6.988,00	4.796,83	11.784,83	UNIODONTO	28,23	56,46	84,69
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12.824,92	5.681,02	18.505,94	IPSEL	1.454,38	132,00	1.586,38
SALÁRIO FAMÍLIA	428,52	174,96	603,48	UNIODONTO	1.722,03	536,37	2.258,40
SALÁRIO FAMÍLIA	3.231,60	1.902,87	5.134,47	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.640,30	1.160,01	3.800,31
SALÁRIO FAMÍLIA	9.164,80	3.603,19	12.767,99	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	8.081,93	716,00	8.797,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	20.628,34	7.068,03	27.696,37
				SALÁRIO FAMÍLIA	524,88	174,96	699,84
				SALÁRIO FAMÍLIA	7.121,61	1.714,52	8.836,13
				SALÁRIO FAMÍLIA	12.981,85	5.178,55	18.160,40
TOTAL	36.763.468,18	986.287,85	37.749.756,03	TOTAL	11.046.551,04	4.382.043,27	15.428.594,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERÊNCIA PARA O FUNDO DE SAÚDE	1.525.073,55	376.907,12	1.901.980,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.374.472,78	379.590,30	1.754.063,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	272.812,59	82.305,04	355.117,63	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	145.728,35	68.842,00	214.570,35
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	360.481,11	120.160,37	480.641,48	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	4.407,00	1.400,00	5.807,00
				CÂMARA MUNICIPAL	239.442,04	120.160,37	359.602,41
TOTAL	2.158.367,25	579.372,53	2.737.739,78	TOTAL	1.764.050,17	569.992,67	2.334.042,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	7.692.849,68	6.766.793,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.692.849,68	7.155.070,44	7.155.070,44
TOTAL	6.766.793,02	7.692.849,68	6.766.793,02	TOTAL	7.692.849,68	7.155.070,44	7.155.070,44



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

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	57.939.379,94	12.674.249,76	62.920.780,02	TOTAL GERAL	57.939.079,94	12.674.249,76	62.920.480,02