ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2016

CONSOLIDADO em R$

RECEITA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.511.151,17	3.557.886,64	22.069.037,81
RECEITA TRIBUTARIA	838.108.56	167.694.28	1.005.802.84
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	580.484.79	82.689.98	663.174.77
RECEITA PATRIMONIAL	67.353.49	11.380.65	78.734.14
	-1.602.622.56	-305.959.43	-1.908.581.99
RECEITA DE SERVICOS	1.014.38		1.014.38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.434.445.02	3.582.531.39	22.016.976.41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.367,49	19.549,77	211.917,26
RECEITAS DE CAPITAL	618.400,00		618.400,00
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	618.400,00		618.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.282.414,35	288.824,89	1.571.239,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.280.765,09	241.552,24	1.522.317,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.26	47.272.65	48.921,91
TOTAL	**20.411.965,52**	**3.846.711,53**	**24.258.677,05**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	39.982.253.28	2.005.695.76	41.987.949.04
DEPÓSITOS	2.276.511,12	502.881,31	2.779.392,43
INSS-SEGURADO	334.896,25	89.214,31	424.110,56
IPREVIS	703.846,51	178.444,64	882.291,15
PENSAO ALIMENTICIA	176.379,98	45.759,85	222.139,83
SPUMS	37.412,82	7.324,24	44.737,06
EMPRESTIMO CEF	448.705,12	84.603,44	533.308,56
EMPRESTIMO BB	187.941,20	55.903,60	243.844,80
IRRF	104.556,02	22.340,79	126.896,81
PROSMED	7.731,96	1.374,00	9.105,96
UNIODONTO	14.970,03	3.228,53	18.198,56
GOLD VIDA CARD	5.956.69	495.20	6.451.89
PENSAO ALIMENTICIA	3.897.65	779.53	4.677.18
IRRF	30.412.84	6.681.88	37.094.72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	48.298.99	3.140.24	51.439.23
ISSON	745.50	335.00	1.080.50
FFEM	21.748.37	384.00	22.132.37
MODEM/VIVO	12.311,18	479,91	12.791,09
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	48.716,70		48.716,70
IMPC-CALCADOS	1.972,96		1.972,96
DESCONTO PARA ISS	50.492,63		50.492,63
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	11.811,30	513,01	12.324,31
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO	496,98	96,80	593,78
DESPEZAS A REGULARIZAR	7.139,26		7.139,26
FUNAFIM		164,49	164,49
SALARIO MATERNIDADE	16.070,18	1.617,85	17.688,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	26.061,39	1.091,13	27.152,52
SALARIO FAMILIA	778,44	174,96	953.40
SALARIO FAMILIA	7.008.18	916.17	7.924.35
SALARIO FAMILIA	18.274.77		18.274.77
TOTAL	**42.284.825,79**	**2.509.668,20**	**44.794.493,99**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	2.377.353.86	312.296.21	2.689.650.07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	464.537.43	48.020.47	512.557.90
INTERF FINANCEIRA-PREFEITURA	600.801.85	120.160.37	720.962.22
TOTAL	**3.442.693,14**	**480.477,05**	**3.923.170,19**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.766.793,02	4.720.748,77	6.766.793,02
TOTAL	**6.766.793,02**	**4.720.748,77**	**6.766.793,02**

DESPESA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	1.223.992,33	4.676,20	1.228.668,53
ADMINISTRACAO	4.592.862.17	95.430,67	4.688.292,84
ASSISTENCIA SOCIAL	1.058.984,80	68.925,14	1.127.909,94
PREVIDENCIA SOCIAL	4.766.394.35		4.766.394.35
SAUDE	7.442.511.71	1.307.915,29	8.750.427,00
EDUCACAO	18.501.864.58	436.545,46	18.938.410,04
CULTURA	180.819,70	91.500,00	272.319,70
URBANISMO	851.162,00		851.162,00
AGRICULTURA	182.660,64		182.660,64
DESPORTO E LAZER	14.001,00	703,00	14.704,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.000,00		1.167.000,00
TOTAL	**39.982.253,28**	**2.005.695,76**	**41.987.949,04**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS PAGOS	16.655.119,69	4.343.051,54	20.998.171,23
RESTOS A PAGAR	3.270.981,28	65.959,60	3.336.940,88
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	5.600,00		5.600,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	339.379,33	6.000,00	345.379,33
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	358,47		358,47
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	446.557,00	7.300,00	453.857,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	460.583,34	2.000,00	462.583,34
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS	850,00		850,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	755.404,54	8.396,40	763.800,94
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	2.170,24		2.170,24
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	978.417,15	42.263,20	1.020.680,35
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	281.661,21		281.661,21
DEPÓSITOS	2.388.233.68	235.297.62	2.623.531.30
INSS-SEGURADO	270.428.77	57.994.06	328.422.83
IPREVIS	864.607,98	109.213.00	973.820,98
PENSAO ALIMENTICIA	172.034,43	39.585.48	211.619.91
SPUMS	301.968.49	5.354.65	307.323.14
EMPRESTIMO CEF	571.421,82	527,00	571.948,82
EMPRESTIMO BB	127.485,34	16.858,88	144.344,22
IRRF	21.947,66		21.947,66
PROSMED	8.266,69	1.274,00	9.540,69
UNIODONTO	11.537,03	2.641,92	14.178,95
GOLD VIDA CARD	2.458,08	495,20	2.953,28
PENSAO ALIMENTICIA	4.455,42	779,53	5.234,95
UNIODONTO	84,69	244,92	329,61
IPSEL	1.718,38		1.718,38
CONTRIB SINDICAL ANUA	14.633,28		14.633,28
UNIODONTO	2.258.40		2.258.40
IMPC-CALCADOS	4.129.29	328.98	4.458.27
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	8.797.93		8.797.93
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.823.755.70	7.712.88	2.831.468.58
SALARIO FAMILIA	874,80	174,96	1.049.76
SALARIO FAMILIA	10.840.84	2.067.77	12.908.61
SALARIO FAMILIA	23.402,01	5.470,15	28.872,16
DESPESA A RECUPERAR 2014.	2.788.638,05		2.788.638,05
TOTAL	**25.138.090,35**	**4.652.021,64**	**29.790.111,99**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.249.431.31	322.310.21	2.571.741.52
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	449.344.35	34.406.47	483.750.82
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	6.507.00	4.000.00	10.507.00
CAMARA MUNICIPAL	359.602.41	120.160.37	479.762.78
TOTAL	**3.064.885,07**	**480.877,05**	**3.545.762,12**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.720.748,77	4.419.011,10	4.419.011,10
TOTAL	**4.720.748,77**	**4.419.011,10**	**4.419.011,10**

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Junho/2016

CONSOLIDADO em R$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*	*Títulos*	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
TOTAL GERAL	**72.906.277,47**	**11.557.605,55**	**79.743.134,25**	**TOTAL GERAL**	**72.905.977,47**	**11.557.605,55**	**79.742.834,25**