



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.175.064,37	51.416.754,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.194.029,33	50.985.043,08
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	24.075.206,69	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	17.142.229,68
<u>TESOURO</u>	54.175.064,37	31.222.266,26	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	17.142.229,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	726.517,40	0,00	<u>TESOURO</u>	32.064.680,21	25.407.543,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	3.050,55	793.202,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.004.641,17	1.139.833,77
EDUCAÇÃO	2.283.110,51	7.729.530,20	EDUCAÇÃO	5.941.566,06	8.246.860,43
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.346.931,76	0,00	GERAL	12.513.055,73	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.176.006,72	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.182.747,18	6.083.985,59
ENSINO FUNDAMENTAL	239.778,07	0,00	SAÚDE-GERAL	4.422.670,07	0,00
ORDINARIO	21.391.913,36	9.206.308,00	VINCULADO	0,00	9.936.863,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.641,99	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	218,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255,71	0,00	GERAL	218,54	0,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	245.443,22	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	19.990.643,37	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.244.992,68	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	111.236,07	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.841.678,71	6.630.907,94	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.915.919,88	0,00
SAÚDE	464,24	6.824.817,93	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.439.224,51	0,00
SAÚDE-GERAL	6.649.887,64	0,00	SAÚDE-GERAL	1.524.262,91	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.886,17	0,00	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	7.138.487,21	8.435.270,30
SAÚDE-SERVIÇOS	505,64	0,00	ORDINARIO	1.606,00	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	0,00	-3.880.718,90	SAÚDE-GERAL	7.136.881,21	8.435.270,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.243.332,46	7.172.545,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.243.332,46	7.193.001,93
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	8.243.332,46	7.172.545,31	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	8.243.332,46	7.193.001,93
OUTROS APORTES PARA O RPPS	84.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	8.243.332,46	7.193.001,93
REPASSE RECEBIDO	8.159.332,46	5.564.942,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.242.408,09	8.121.470,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.607.602,67	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	3.520.328,38	2.168.247,47
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.652.723,85	10.373.280,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	225.112,40	446,96
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	7.285.550,15	4.356.584,34	RP PROCESSADOS PAGOS	3.295.215,98	2.167.800,51
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.340.258,41	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.593.873,69	5.953.223,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.644.484,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.800.693,12
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.016.325,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	471.253,53	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.641.065,70	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63,42	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	6.277.082,61	6.016.696,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265.057,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.948.878,94	ISS	12.097,50	0,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 501.071.784-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	457.289,20	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.383,30	152.530,38
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20.134,76	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.724,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346.392,07	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.252,67	0,00
ISS	50.078,11	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.968,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	161.938,56	67.817,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.872.890,21	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.724,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.825,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.908,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.588.357,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	116.345,23	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>128.206,02</u>	<u>0,00</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	100.028,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	74.408,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.143.463,90	0,00	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	232.996,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.741,78	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.638.783,56	0,00	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>90.091,09</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.055,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	71.300,02	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.390.368,19	4.999.017,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.741,78	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.790.912,05</u>	<u>4.977.673,63</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.049,29	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>21.343,76</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.999.017,39	2.335.953,17	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>599.456,14</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.070.114,64</u>	<u>2.321.871,53</u>	TOTAL	81.070.138,07	71.298.533,37
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>14.081,64</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2.928.902,75</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	81.070.138,07	71.298.533,37			

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
501.071.784-00