

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=491717-0339-43fc9df8e7312e57ced

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.223.334,34</b>	<b>10.089.530,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.856.801,68</b>	<b>8.899.146,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.390.368,19	4.999.017,39	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.603.294,96</b>	<b>3.824.275,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.390.368,19	4.999.017,39	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.697.378,36</b>	<b>1.345.576,72</b>
CONTA ÚNICA	F 3.790.912,05	2.070.114,64	PESSOAL A PAGAR	F 1.697.378,36	1.345.576,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 599.456,14	2.928.902,75	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>824.910,18</b>	<b>502.924,15</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.954.783,12</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 824.910,18	502.924,15
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.802.155,70</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.081.006,42</b>	<b>1.975.774,73</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P 384.845,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 152.899,10	218.354,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 1.036.540,45	1.802.155,70	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 470.473,13	416.127,23
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.627,42</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 215.143,70	599.141,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	152.627,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 445.480,49	585.251,18
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.411.579,92</b>	<b>3.135.729,98</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 644.907,32	3.202,29
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.411.579,92</b>	<b>3.135.729,98</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 152.102,68	153.698,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 188.766,08	153.759,91	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.670.760,62</b>	<b>3.175.334,08</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 105.174,95	102.066,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>4.670.760,62</b>	<b>3.175.334,08</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.765,30	2.765,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F 4.592.733,00	3.135.887,38
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P	237.735,01	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 66.622,05	38.721,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 2.877.138,58	2.877.138,58	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI F	725,00	725,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.042.690,64</b>	<b>11.704.000,04</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC F	10.680,57	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.110.922,34</b>	<b>1.372.180,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.110.922,34</b>	<b>1.372.180,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.738.742,09	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F 25.567,94	25.567,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P 1.372.180,25	1.372.180,25	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.557.178,16</b>	<b>1.873.969,24</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.931.768,30</b>	<b>10.331.819,79</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.496.800,86</b>	<b>1.813.591,94</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.515.458,67</b>	<b>5.262.332,85</b>	CONSIGNAÇÕES	F 2.518.708,22	1.839.407,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 178.055,51	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F -37.058,18	-37.058,18
BENS DE INFORMÁTICA	P 28.700,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 15.150,82	11.242,55
VEÍCULOS	P 333.500,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.377,30</b>	<b>60.377,30</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 5.450.482,66	5.262.332,85	CONVÊNIOS A PAGAR	F 56.877,30	56.877,30
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 7.587,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F 3.500,00	3.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 517.133,50	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.641.805,89</b>	<b>112.093.525,21</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.979.132,66</b>	<b>5.391.107,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.499.336,09</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 84.716,54	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.499.336,09</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 57.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 1.399.461,44	1.399.461,44
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.837.416,12	5.391.107,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 973.877,52	1.099.874,65
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-562.823,03</b>	<b>-321.620,45</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.268.466,93</b>	<b>109.594.189,12</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-562.823,03</b>	<b>-321.620,45</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.268.466,93</b>	<b>109.594.189,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.266.024,98</b>	<b>21.793.530,53</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 0,00	63.119.473,94
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 0,00	1.563.823,95
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 67.268.078,61	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 47.966.935,13	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -131.027.601,54	0,00
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	P 0,00	44.910.891,23
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 18.061.054,73	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.498.607,57</b>	<b>120.992.672,07</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.767.417,41</b>	<b>-99.199.141,54</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.767.417,41</b>	<b>-99.199.141,54</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.767.417,41</b>	<b>-99.199.141,54</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 106.966.558,95	-50.782.162,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -99.199.141,54	-48.416.979,04
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.767.417,41</b>	<b>-99.199.141,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>24.266.024,98</b>	<b>21.793.530,53</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validar.do?assinatura=Código do documento: 491c7f7-3339-43ff-9eff-8e7312e57ced

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Exercício de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	4.687.074,52	5.257.608,79	PASSIVO FINANCEIRO (11.856.801,68)+ Restos não Processado(1.646.000,63)	13.502.802,31	10.165.760,29
ATIVO PERMANENTE	19.578.950,46	16.535.921,74	PASSIVO PERMANENTE	4.641.805,89	112.093.525,21
			SALDO PATRIMONIAL	6.121.416,78	-100.465.754,97

\_\_\_\_\_  
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 491c7f7f-6339-43ff-9ef1-8e7312e57ced

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://portal.pcp.sp.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=49171733943f9df8e7312e57ced1>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.687.074,52</b>	<b>5.257.608,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.856.801,68</b>	<b>8.899.146,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.390.368,19	4.999.017,39	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.603.294,96</b>	<b>3.824.275,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.390.368,19	4.999.017,39	PESSOAL A PAGAR	1.697.378,36	1.345.576,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	599.456,14	2.928.902,75	PESSOAL A PAGAR	1.697.378,36	1.345.576,72
CONTA ÚNICA	3.790.912,05	2.070.114,64	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>824.910,18</b>	<b>502.924,18</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>296.706,33</b>	<b>258.591,40</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	824.910,18	502.924,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.706,33	258.591,40	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.081.006,42</b>	<b>1.975.774,74</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	188.766,08	153.759,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	152.899,10	218.354,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	105.174,95	102.066,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	215.143,70	599.141,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	2.765,30	2.765,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	644.907,32	3.202.299,89
<b>TOTAL</b>	<b>4.687.074,52</b>	<b>5.257.608,79</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	470.473,13	416.127,23
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	152.102,68	153.698,27
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	445.480,49	585.251,18
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.670.760,62</b>	<b>3.175.334,08</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.670.760,62</b>	<b>3.175.334,08</b>
			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	10.680,57	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	4.592.733,00	3.135.887,38
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	66.622,05	38.721,70
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	25.567,94	25.567,94
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.557.178,16</b>	<b>1.873.969,24</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.496.800,86</b>	<b>1.813.591,94</b>
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.150,82	11.242,55
			CONSIGNAÇÕES	2.518.708,22	1.839.407,57
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-37.058,18	-37.058,18
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.377,30</b>	<b>60.377,30</b>
			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.500,00	3.500,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	56.877,30	56.877,30
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.646.000,63</b>	<b>1.266.613,43</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.646.000,63</b>	<b>1.266.613,43</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.266.313,43</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.500,00	1.266.313,43
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.641.500,63</b>	<b>300,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.641.500,63	300,00
			<b>TOTAL</b>	<b>13.502.802,31</b>	<b>10.165.760,29</b>

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA. EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: [https://portal.ct.gov/vt/br/ptpp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:491c71f7-c339-43ff-9ef1-8e7312e57ced](https://portal.ct.gov/vt/br/ptpp/validar_documento.asp?codigo_documento:491c71f7-c339-43ff-9ef1-8e7312e57ced)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.536.259,82</b>	<b>4.831.921,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.641.805,89</b>	<b>112.093.525,21</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.954.783,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.499.336,09</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.802.155,70</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.499.336,09</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.036.540,45	1.802.155,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.399.461,44	1.399.461,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	384.845,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	973.877,52	1.099.874,65
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.627,42</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.268.466,93</b>	<b>109.594.189,12</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	152.627,42	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.268.466,93</b>	<b>109.594.189,12</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.114.873,59</b>	<b>2.877.138,58</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	63.119.473,94
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.114.873,59</b>	<b>2.877.138,58</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.563.823,99
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	237.735,01	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.268.078,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.877.138,58	2.877.138,58	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.966.935,13	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.042.690,64</b>	<b>11.704.000,04</b>	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0,00	44.910.891,23
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.110.922,34</b>	<b>1.372.180,25</b>	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.061.054,73	0,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.110.922,34</b>	<b>1.372.180,25</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-131.027.601,54	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.738.742,09	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>4.641.805,89</b>	<b>112.093.525,21</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.372.180,25	1.372.180,25			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.931.768,30</b>	<b>10.331.819,79</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.515.458,67</b>	<b>5.262.332,85</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.055,51	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	28.700,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.450.482,66	5.262.332,85			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.587,00	0,00			
VEÍCULOS	333.500,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	517.133,50	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.979.132,66</b>	<b>5.391.107,39</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	57.000,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.837.416,12	5.391.107,39			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-562.823,03</b>	<b>-321.620,45</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-562.823,03	-321.620,45			
<b>TOTAL</b>	<b>19.578.950,46</b>	<b>16.535.921,74</b>			

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 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-11.196.718,99</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-10.589,35	0,00
100	GERAL TOTAL	-2.836.501,04	0,00
110	GERAL	-3.571.525,33	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.447,99	0,00
200	EDUCAÇÃO	-1.150.973,97	0,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	14,72	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-26.785,65	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-545.109,09	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-828.490,05	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.689.858,69	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.624,30	0,00
330	SAÚDE-SERVIÇOS	1,00	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-228.204,46	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	273,64	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.514,35	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-902.557,36	0,00
01	<b>TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>56,30</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	56,30	0,00
12	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)</b>	<b>1.743.912,40</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	1.743.912,40	0,00
13	<b>CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	0,27	0,00
69	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)</b>	<b>3.984,55</b>	<b>0,00</b>
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.984,54	0,00
81	<b>RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>633.037,68</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	278.165,08	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	336.921,81	0,00
300	SAÚDE	797,74	0,00
310	SAÚDE-GERAL	17.153,05	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-8.815.727,79</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 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 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

2 of 2

Exercício de 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR

\_\_\_\_\_  
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

