



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?Codigo=760b41e9a6a4b5b670b4494697dd3e

**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

**ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.441.382,41</b>	<b>36.837.172,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.214.390,91</b>	<b>29.492.808,83</b>
ORDINÁRIO	0,00	23.782.052,83	ORDINÁRIO	0,00	11.309.085,15
TESOURO	40.441.382,41	16.935.838,20	ORDINÁRIO	0,00	11.309.085,15
EDUCAÇÃO	2.283.110,51	7.729.530,20	TESOURO	16.747.791,91	18.183.723,68
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.346.931,76	0,00	EDUCAÇÃO	5.941.566,06	8.246.860,43
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.176.006,72	0,00	GERAL	10.806.225,85	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	239.778,07	0,00	VINCULADO	0,00	9.936.863,22
ORDINARIO	21.391.913,36	9.206.308,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	218,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.641,99	0,00	GERAL	218,54	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-3.880.718,90	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.466.380,46	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>8.388.411,30</b>	<b>5.196.287,06</b>	EDUCAÇÃO-FUNDEB	111.236,07	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.022.359,30	1.800.887,61	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.915.919,88	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.800.887,61	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.439.224,51	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.581.356,47	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.243.332,46</b>	<b>7.193.001,93</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.441.002,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.243.332,46	7.193.001,93
CONSIGNAÇÕES	3.341.008,47	3.395.399,45	REPASSE CONCEDIDO	8.243.332,46	7.193.001,93
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.341.143,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.972.024,97</b>	<b>4.243.404,56</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178.801,66	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.549.220,53	920.997,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.432,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	224.812,40	0,00
ISS	380,70	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.324.408,13	920.997,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.666,62	54.255,71	CONSIGNAÇÕES	3.390.833,26	3.322.406,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.792,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.213.511,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	79.077,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	197.694,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.666.418,66	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	63,42	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.950,79	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.500,00	108.895,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.210.487,63	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.298,34	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	25.043,53	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.266,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.043,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.901.865,92	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.289.895,54</b>	<b>1.185.651,67</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.985,95	0,00
CONTA ÚNICA	1.067.415,64	1.185.651,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.164.158,81	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.479,90	0,00	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>31.971,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.119.689,25</b>	<b>43.219.110,86</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.971,18	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 DE SAO JOAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.689.940,91</b>	<b>2.289.895,54</b>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.611.723,15</u>	<u>2.289.895,54</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>78.217,76</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>51.119.689,25</b>	<b>43.219.110,86</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://sicoj.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a760bf41-ea6a-4b55-b620-b4494697dd3e

\_\_\_\_\_  
 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