



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/eppp/validarAssinatura.do?assinatura=Código do documento: 760b41e46a4b5b670b4494697dd3e

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 40.441.382,41 | 36.837.172,13 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 35.214.390,91 | 29.492.808,83 |
| 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 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.388.411,30 | 5.196.287,06 | 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 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 8.243.332,46 | 7.193.001,93 |
| 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 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.972.024,97 | 4.243.404,56 |
| 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 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.289.895,54 | 1.185.651,67 | 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 | CRÉDITOS À RECEBER | 31.971,18 | 0,00 |
| TOTAL | 51.119.689,25 | 43.219.110,86 | 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 |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 2.689.940,91 | 2.289.895,54 |
| | | | <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> |
| | | | TOTAL | 51.119.689,25 | 43.219.110,86 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://sica.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