



**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.995.393,37</b>	<b>7.121.817,24</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.645.776,67</b>	<b>4.575.807,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.689.940,91	2.289.895,54	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.985.143,05</b>	<b>1.213.315,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.689.940,91	2.289.895,54	PESSOAL A PAGAR	1.313.542,27	929.461,42
CONTA ÚNICA	F 2.611.723,15	1.067.415,64	PESSOAL A PAGAR	F 1.313.542,27	929.461,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 78.217,76	1.222.479,90	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.405,50</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.954.783,12</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 1.431,00	1.405,50
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.421.386,23</b>	<b>1.802.155,70</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>670.169,78</b>	<b>282.448,90</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 54.345,88	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.627,42</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 65.623,33	25.851,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	152.627,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 359.058,84	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.884.066,23</b>	<b>2.877.138,58</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 38.242,63	38.242,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.884.066,23	2.877.138,58	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.425.698,02</b>	<b>2.077.731,48</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 6.927,65	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>3.425.698,02</b>	<b>2.077.731,48</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 2.877.138,58	2.877.138,58	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.406.476,45	2.070.914,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.209.897,90</b>	<b>6.419.000,28</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 7.816,00	6.092,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.738.742,09</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	F 725,00	725,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.738.742,09</b>	<b>0,00</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC	F 10.680,57	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.738.742,09	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.471.155,81</b>	<b>6.419.000,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.627.176,79</b>	<b>2.937.956,29</b>	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F 25.567,94	25.567,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 15.000,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.209.367,66</b>	<b>1.259.192,45</b>
VEÍCULOS	P 158.500,00	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.148.990,36</b>	<b>1.198.815,15</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.937.956,29	2.937.956,29	CONSIGNAÇÕES	F 1.148.990,36	1.198.815,15
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 7.587,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.377,30</b>	<b>60.377,30</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 508.133,50	0,00	CONVÊNIOS A PAGAR	F 56.877,30	56.877,30
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.114.835,11</b>	<b>3.611.526,38</b>	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	F 3.500,00	3.500,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 57.000,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.324.456,95</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.057.835,11	3.611.526,38	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.324.456,95</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-270.856,09</b>	<b>-130.482,39</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.324.456,95</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-270.856,09</b>	<b>-130.482,39</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 1.399.461,44	1.224.582,30
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 973.877,52	1.099.874,65
<b>TOTAL</b>	<b>16.205.291,27</b>	<b>13.540.817,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>9.019.115,63</b>	<b>6.900.264,64</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.186.175,64</b>	<b>6.640.552,88</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.186.175,64</b>	<b>6.640.552,88</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.186.175,64</b>	<b>6.640.552,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=81906000-e17d-4097-ab38-000090947748



**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 545.622,76	1.520.951,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 6.640.552,88	5.119.601,28
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.186.175,64</b>	<b>6.640.552,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>16.205.291,27</b>	<b>13.540.817,52</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesso em: <https://etec.leg.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8196acec-e17d-4987-ab38-0af99847748f

**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Exercicio de 2018

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

ATIVO FINANCEIRO	2.696.868,56	2.289.895,54	PASSIVO FINANCEIRO (6.645.776,67)+ Restos não Processado(1.578.372,65)	8.224.149,32	5.753.859,33
ATIVO PERMANENTE	13.508.422,71	11.250.921,98	PASSIVO PERMANENTE	2.373.338,96	2.324.456,95
			SALDO PATRIMONIAL	5.607.802,99	5.462.501,24

\_\_\_\_\_  
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 GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8196acec-e17d-4987-ab38-0a199847a48f

**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**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 INSTRUMENTO	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>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etec.leg.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8196acec-e17d-4987-ab38-0a199847a48f

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.696.868,56</b>	<b>2.289.895,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.645.776,67</b>	<b>4.575.807,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.689.940,91	2.289.895,54	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>	<b>1.985.143,05</b>	<b>1.213.315,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.689.940,91	2.289.895,54	PESSOAL A PAGAR	1.313.542,27	929.461,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.217,76	1.222.479,90	PESSOAL A PAGAR	1.313.542,27	929.461,42
CONTA ÚNICA	2.611.723,15	1.067.415,64	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.405,50</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.927,65</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.431,00	1.405,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.927,65	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>670.169,78</b>	<b>282.448,90</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.927,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	152.899,10	218.354,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.696.868,56</b>	<b>2.289.895,54</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.623,33	25.851,74
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	359.058,84	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54.345,88	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.242,63	38.242,63
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.425.698,02</b>	<b>2.077.731,48</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>3.425.698,02</b>	<b>2.077.731,48</b>
			CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC	10.680,57	0,00
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	725,00	725,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.406.476,45	2.070.914,48
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.816,00	6.092,00
			<b>OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.567,94</b>	<b>25.567,94</b>
			<b>OBRAÇÕES 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 OBRAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.209.367,66</b>	<b>1.259.192,45</b>
			<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.148.990,36</b>	<b>1.198.815,15</b>
			CONSIGNAÇÕES	1.148.990,36	1.198.815,15
			<b>OUTRAS OBRAÇÕES 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
			CONVÊNIO A PAGAR	56.877,30	56.877,30
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.578.372,65</b>	<b>1.178.051,64</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.578.372,65</b>	<b>1.178.051,64</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.051,64</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.178.051,64
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.578.372,65</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.578.372,65	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>8.224.149,32</b>	<b>5.753.859,33</b>

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 PREFEITO  
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-00

OTONIEL PEDRO DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 501.071.784-00



**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: [https://portal.ct.gov/vi/pego/vi/br/ppp/vi/auda/Doc:seam/Código do documento: 8196acec-e17d-4987-ab38-0a199847748f](https://portal.ct.gov/vi/pego/vi/br/ppp/vi/auda/Doc:seam/Código%20do%20documento%20:8196acec-e17d-4987-ab38-0a199847748f)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.298.524,81</b>	<b>4.831.921,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.324.456,99</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>2.324.456,99</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>2.324.456,99</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	1.224.582,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	384.845,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	973.877,52	1.099.874,69
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.627,42</b>			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	152.627,42	<b>TOTAL</b>	<b>2.373.338,96</b>	<b>2.324.456,99</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.877.138,58</b>	<b>2.877.138,58</b>			
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.877.138,58</b>	<b>2.877.138,58</b>			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.877.138,58	2.877.138,58			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.209.897,90</b>	<b>6.419.000,28</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.738.742,09</b>	<b>0,00</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.738.742,09</b>	<b>0,00</b>			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.738.742,09	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.471.155,81</b>	<b>6.419.000,28</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.627.176,79</b>	<b>2.937.956,29</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.937.956,29	2.937.956,29			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.587,00	0,00			
VEÍCULOS	158.500,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.000,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	508.133,50	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.114.835,11</b>	<b>3.611.526,38</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	57.000,00	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.057.835,11	3.611.526,38			
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-270.856,09</b>	<b>-130.482,39</b>			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-270.856,09	-130.482,39			
<b>TOTAL</b>	<b>13.508.422,71</b>	<b>11.250.921,98</b>			

\_\_\_\_\_  
 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 PREFEITO  
 795.479.314-15

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-00

\_\_\_\_\_  
 OTONIEL PEDRO DA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 501.071.784-00



**PREFEITURA DE SAO JOAO**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-7.886.336,62</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-10.589,35	0,00
100	GERAL TOTAL	-2.833.490,67	0,00
110	GERAL	-2.491.004,66	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92,10	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
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
81	<b>RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>615.086,89</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO	278.165,08	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	336.921,81	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-5.527.280,76</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