



PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		23.210.225,10	40.441.382,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.061.845,75	35.214.390,91
<u>TESOURO</u>		<u>22.249.088,98</u>	<u>40.441.382,41</u>	<u>TESOURO</u>		<u>11.061.845,75</u>	<u>16.747.791,91</u>
EDUCAÇÃO		0,00	2.283.110,51	EDUCAÇÃO		0,00	5.941.566,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	1.346.931,76	GERAL	11.061.845,75	10.806.225,85	10.806.225,85
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	15.176.006,72	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>218,54</u>
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	239.778,07	GERAL		0,00	218,54
GERAL TOTAL		143.582,79	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>18.466.380,46</u>
ORDINARIO		22.105.506,19	21.391.913,36	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	111.236,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.641,99	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	11.915.919,88
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>961.136,12</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	6.439.224,51
GERAL		961.136,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.917.280,61	8.243.332,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.549.584,62	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>13.789.491,67</u>	<u>8.243.332,46</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.549.584,62</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		2.549.584,62	0,00	REPASSE CONCEDIDO	13.789.491,67	8.243.332,46	8.243.332,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.129.789,58	8.388.411,30	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>127.788,94</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.638.598,36</u>	<u>5.022.359,30</u>	<u>PARA O RPPS</u>			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		114.946,32	1.581.356,47	OUTROS APORTES PARA O RPPS	127.788,94	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.523.652,04	3.441.002,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.035.548,41	4.972.024,97
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.472.655,93</u>	<u>3.341.008,47</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.658.092,23</u>	<u>1.549.220,53</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		177.732,27	178.801,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		384.621,67	224.812,40
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		963,86	18.432,27	RP PROCESSADOS PAGOS		1.273.470,56	1.324.408,13
ISS		689,09	380,70	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.361.359,90</u>	<u>3.390.833,26</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		438.669,44	94.666,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		338.046,76	197.694,54
OUTROS DEPÓSITOS		491.760,99	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	63,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA		42.183,56	67.792,52	ISS		236.874,90	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.889,76	79.077,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		764.996,57	21.500,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.133.221,15	1.666.418,66	OUTROS DEPÓSITOS		203.629,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.593,57	24.950,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.666,56	40.298,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		173.952,24	1.210.487,63	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.542,47	41.266,28
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>18.535,29</u>	<u>25.043,53</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.595.654,00	1.901.865,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.535,29	25.043,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.818,23	23.985,95
FAMÍLIA PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		189.130,47	1.164.158,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.243.014,58	2.289.895,54	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>16.096,28</u>	<u>31.971,18</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.243.014,58</u>	<u>2.289.895,54</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.096,28	31.971,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		76.943,38	1.222.479,90	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		2.166.071,20	1.067.415,64	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.117.939,11	2.689.940,91
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.117.939,11</u>	<u>2.689.940,91</u>
TOTAL		33.132.613,88	51.119.689,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.999,58	78.217,76

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60



PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				BANCOS		60,00	0,00
				CONTA ÚNICA		2.968.879,53	2.611.723,15
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		33.132.613,88	51.119.689,25

 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO
 795.479.314-15

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 MARIA PEREIRA VASCONCELOS
 TESOUREIRO
 014.215.933-60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af4e21e5-1971-41f3-8203-f8539f8dbb0f



PREFEITURA DE SAO JOAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Exercício de 2019

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	26.834.996,87	4.585.907,89	22.249.088,98	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	26.691.414,08	4.585.907,89	22.105.506,19	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL	143.582,79	0,00	143.582,79	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	961.136,12	0,00	961.136,12	0,00	0,00	0,00
S						
110 GERAL	961.136,12	0,00	961.136,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.796.132,99	4.585.907,89	23.210.225,10	0,00	0,00	0,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60