



PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.001.241,65	6.548.467,04	PASSIVO CIRCULANTE		3.023.117,07	3.811.238,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.117.939,11	2.243.014,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		605.086,94	725.098,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.117.879,11	2.243.014,58	PESSOAL A PAGAR		483.594,13	373.093,57
CONTA ÚNICA	F	2.968.879,53	2.166.071,20	PESSOAL A PAGAR	F	483.594,13	373.093,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	148.999,58	76.943,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.241,50	1.431,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		60,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	4.241,50	1.431,00
BANCOS	F	60,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.251,31	350.573,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.001.675,32	1.421.386,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	301,61	118.830,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.001.675,32	1.421.386,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	57.294,87	51.064,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	60.718,85	384.845,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	59.654,83	180.678,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	940.956,47	1.036.540,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.143.514,25	1.851.204,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.881.627,22	2.884.066,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.143.514,25	1.851.204,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.881.627,22	2.884.066,23	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.101.043,00	1.833.148,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.488,64	6.927,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.070,00	6.650,00
FAMÍLIA PAGO				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	725,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.877.138,58	2.877.138,58	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	29.995,68	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.873.567,79	9.209.897,90	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	10.680,57	10.680,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.930.494,45	1.738.742,09	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	725,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.930.494,45	1.738.742,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.229,49	25.567,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.930.494,45	1.738.742,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		14.229,49	25.567,94
IMOBILIZADO		7.943.073,34	7.471.155,81	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	14.229,49	25.567,94
BENS MÓVEIS		3.660.377,73	3.627.176,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.260.286,39	1.209.367,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.000,00	15.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.260.286,39	1.148.990,36
VEÍCULOS	P	158.500,00	158.500,00	CONSIGNAÇÕES	F	972.155,34	1.148.990,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.956.648,89	2.937.956,29	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	288.131,05	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.669,38	7.587,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	60.377,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	519.559,46	508.133,50	CONVÊNIOS A PAGAR	F	0,00	56.877,30
BENS IMÓVEIS		4.553.551,70	4.114.835,11	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	F	0,00	3.500,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	57.000,00	57.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.228.460,08	2.373.338,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.496.551,70	4.057.835,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.171.582,78	2.373.338,96
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-270.856,09	-270.856,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.171.582,78	2.373.338,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-270.856,09	-270.856,09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.429.194,11	1.399.461,44
TOTAL		17.874.809,44	15.758.364,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	742.388,67	973.877,52
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		56.877,30	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		56.877,30	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	56.877,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA



PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		7.251.577,15	6.184.576,99
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.623.232,29	9.573.787,95
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		10.623.232,29	9.573.787,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.623.232,29	9.573.787,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.049.444,34	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.573.787,95	9.573.787,95
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.623.232,29	9.573.787,95
				TOTAL		17.874.809,44	15.758.364,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: https://eic.cce.pc.gov.br/epq/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 3f95b3bc-f134-49f1-985e-3ad5fd6cde80

PREFEITURA DE SAO JOAO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.122.427,75	2.249.942,23	PASSIVO FINANCEIRO (3.022.392,07)+ Restos não Processado(591.392,23)	3.613.784,30	4.790.717,59
ATIVO PERMANENTE	14.752.381,69	13.508.422,71	PASSIVO PERMANENTE	4.229.185,08	2.373.338,96
			SALDO PATRIMONIAL	10.031.840,06	8.594.308,39

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f95b3bc-f134-49f1-985e-3ad5fd6de80

PREFEITURA DE SAO JOAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercicio de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				COMPENSAÇÕES		3.429.194,11	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.429.194,11	0,00
				TOTAL		3.429.194,11	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3f95b3bc-f134-49f1-985e-3ad5fd6de80



PREFEITURA DE SAO JOAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA DE SAO JOAO

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-387.056,65	0,00
001	Ordinario	-110.225,14	0,00
100	GERAL TOTAL	-412.330,52	0,00
110	GERAL	118.383,98	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108,20	0,00
200	EDUCAÇÃO	16.996,35	0,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	10,48	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	20,00	0,00
110	GERAL	20,00	0,00
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	-47.484,34	0,00
110	GERAL	-47.484,34	0,00
69	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	-57.294,85	0,00
110	GERAL	-57.294,85	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	459,29	0,00
200	EDUCAÇÃO	459,29	0,00
TOTAL		-491.356,55	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