



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eicce.ca.gov.br/emp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.487.200,00	1.487.200,00	830.702,19	55,85	656.497,81
RECEITAS CORRENTES	1.337.000,00	1.337.000,00	793.202,19	59,32	543.797,81
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	97.174,17	388,20	-90.174,17
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	97.174,17	388,20	-90.174,17
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.000,00	1.330.000,00	696.028,02	52,33	633.971,98
Transferências Intergovernamentais	1.294.000,00	1.294.000,00	684.224,71	52,87	609.775,29
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	12.000,00	12.000,00	11.803,31	98,36	196,69
Transferências para o Combate à Fome	24.000,00	24.000,00			24.000,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	150.200,00	150.200,00	37.500,00	24,96	112.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.200,00	150.200,00	37.500,00	24,96	112.700,00
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	150.200,00	150.200,00	37.500,00	24,96	112.700,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	497.900,00	497.900,00	953.218,72	191,44	-455.318,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	1.985.100,00	1.985.100,00	1.783.920,91	89,86	201.179,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.985.100,00	1.985.100,00	1.783.920,91	89,86	201.179,09
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	380.900,00	380.900,00			380.900,00
TOTAL( VII ) = (V + VI)	2.366.000,00	2.366.000,00	1.783.920,91	75,39	582.079,09



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	12.000,00	2.000,00			2.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	12.000,00	2.000,00			2.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 SEC DE GOV CPF 628,606,404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR CRC 027,904/08-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.354.000,00	2.364.000,00	1.754.429,40	1.745.074,60	1.542.993,82	74,21	609.500,00
DESPESAS CORRENTES	2.118.000,00	2.303.000,00	1.750.416,25	1.741.061,45	1.538.980,67	76,00	552.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	683.700,00	697.700,00	479.497,18	479.497,18	408.110,25	68,72	218.200,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.434.300,00	1.605.300,00	1.270.919,07	1.261.564,27	1.130.870,42	79,17	334.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	61.000,00	4.013,15	4.013,15	4.013,15	6,57	56.800,00
Investimentos	186.000,00	56.000,00	4.013,15	4.013,15	4.013,15	7,16	51.800,00
Inversões Financeiras	50.000,00	5.000,00					5.000,00
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.000,00	2.000,00					2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.366.000,00	2.366.000,00	1.754.429,40	1.745.074,60	1.542.993,82	74,15	611.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.366.000,00	2.366.000,00	1.754.429,40	1.745.074,60	1.542.993,82	74,15	611.500,00
SUPERÁVIT (XIII)			29.491,51				-29.491,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.366.000,00	2.366.000,00	1.783.920,91	1.745.074,60	1.542.993,82	75,39	582.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (f = d + e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>% (h / f)</b>	<b>Saldo da Dotação (f - h)</b>
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	12.000,00	2.000,00					2.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	2.000,00					2.000,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.000,00	2.000,00					2.000,00
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	12.000,00	2.000,00					2.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://etce:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE GOV CPF 628,606,404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC 027,904./08-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Documento:  
Assesse em:  
RFB:

Assinado Digitalmente

em 12/21/2017 às 16:53:25

por EDER MARCONE VIEIRA

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Documento: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

Código de Verificação: 7b11a29279e5c481a186e649d25e2865d

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES		5.005,22				5.005,22
Pessoal e Encargos Sociais		307,95				307,95
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		4.697,27				4.697,27
DESPESES DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>5.005,22</b>				<b>5.005,22</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	12.755,97	141.536,84	79.792,62		74.500,19
Pessoal e Encargos Sociais		21.295,78	2.400,00		18.895,78
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	12.755,97	120.241,06	77.392,62		55.604,41
DESPESES DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>12.755,97</b>	<b>141.536,84</b>	<b>79.792,62</b>		<b>74.500,19</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA

SEC DE GOV CPF 628,606,404-44

EDER MARCONE VIEIRA

CONTADOR CRC 027,904./08-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eicetce.re.gov.br/emp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000,00	32.000,00			32.000,00
RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00			32.000,00
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00			32.000,00
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas	32.000,00	32.000,00			32.000,00
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	457.200,00	457.200,00	22.300,00	4,87	434.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	489.200,00	489.200,00	22.300,00	4,55	466.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	489.200,00	489.200,00	22.300,00	4,55	466.900,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			10.100,00		-10.100,00
TOTAL( VII ) = (V + VI)	489.200,00	489.200,00	32.400,00	6,62	456.800,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2017

<b>(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)</b>					<b>R\$ 1,00</b>
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://eicel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bl1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	12.000,00	12.000,00			12.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	12.000,00	12.000,00			12.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 GESTOR CPF 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR CRC 027904/O-8-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO

FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017



Documento Assinado em 27/03/2018 por: JORGE MARCONI JUNIOR, JOSE GENALDI FERREIRA DA SILVA, JOSE ZUMBARA  
 Acesso em: 17/03/2018 às 14:28:55  
 Documento: 7b1aa422e-5c-44-86e6-912e286a5d

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	477.200,00	477.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	6,78	444.500,00
DESPESAS CORRENTES	445.200,00	445.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	7,27	412.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	82.000,00	82.000,00					82.000,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	363.200,00	363.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	8,92	330.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00					32.000,00
Investimentos	32.000,00	32.000,00					32.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	12.000,00	12.000,00					12.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	489.200,00	489.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	6,62	456.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	489.200,00	489.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	6,62	456.800,00
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	489.200,00	489.200,00	32.400,00	32.400,00	13.700,00	6,62	456.800,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.000,00	12.000,00					12.000,00
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	12.000,00	12.000,00					12.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://etce:ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
GESTOR CPF 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC 027904/O-8-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Documento: 70114429-1e5c-48a4-86e6-9d25e8865d  
 Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70114429-1e5c-48a4-86e6-9d25e8865d

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESES DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	18.686,83	25.500,00	2.000,00		42.186,83
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	18.686,83	25.500,00	2.000,00		42.186,83
DESPESES DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>18.686,83</b>	<b>25.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>42.186,83</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
 GESTOR CPF 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR CRC 027904/O-8-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <http://eicce.ca.gov.br/emp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7b1aa429-fc5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.906.200,00	10.906.200,00	7.117.971,79	65,26	3.788.228,21
RECEITAS CORRENTES	9.243.200,00	9.243.200,00	5.809.741,79	62,85	3.433.458,21
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	3.600,00	94.841,82	634,49	-91.241,82
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	3.600,00	3.600,00	94.841,82	634,49	-91.241,82
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	23.600,00	23.600,00	5.719,00	24,23	17.881,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.216.000,00	9.216.000,00	5.709.180,97	61,94	3.506.819,03
Transferências Intergovernamentais	9.182.000,00	9.182.000,00	5.709.180,97	62,17	3.472.819,03
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	34.000,00	34.000,00			34.000,00
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	1.663.000,00	1.663.000,00	1.308.230,00	78,66	354.770,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.663.000,00	1.663.000,00	1.308.230,00	78,66	354.770,00
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	1.663.000,00	1.663.000,00	1.308.230,00	78,66	354.770,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.119.760,00	3.119.760,00	4.589.423,92	147,10	-1.469.663,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	14.025.960,00	14.025.960,00	11.707.395,71	83,46	2.318.564,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.025.960,00	14.025.960,00	11.707.395,71	83,46	2.318.564,29
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	1.697.481,25	1.697.481,25	306.501,37	18,05	1.390.979,88
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.723.441,25	15.723.441,25	12.013.897,08	76,40	3.709.544,17



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2017

<b>(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)</b>					<b>R\$ 1,00</b>
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	90,90	133.818,34
TOTAL (V) = (III + IV)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	90,90	133.818,34

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

AZERALDO PAES DE LIRA  
 GESTOR CPF 628,611,904-34

EDER MARCONE VIEIRA  
 CPF 0420187440 CRC 027,904/O-8  
 PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO  
 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.232.441,25	14.252.141,25	10.676.415,42	10.674.739,16	9.490.393,65	74,91	3.575.725,93
DESPESAS CORRENTES	13.197.441,25	12.937.341,25	10.030.956,60	10.029.280,34	8.864.347,83	77,53	2.906.544,55
Pessoal e Encargos Sociais	8.275.000,00	8.356.840,00	7.121.318,79	7.121.318,79	6.319.551,25	85,21	1.235.511,11
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Outras Despesas Correntes	4.920.441,25	4.578.501,25	2.909.637,81	2.907.961,55	2.544.796,58	63,55	1.668.634,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.035.000,00	1.314.800,00	645.458,82	645.458,82	626.045,82	49,09	669.311,18
Investimentos	1.984.000,00	1.227.300,00	558.958,82	558.958,82	539.545,82	45,54	668.311,18
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	51.000,00	87.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	98,85	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	1.337.481,66	718.613,08	90,90	133.818,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.723.441,25	15.723.441,25	12.013.897,08	12.012.220,82	10.209.006,73	76,40	3.709.544,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.723.441,25	15.723.441,25	12.013.897,08	12.012.220,82	10.209.006,73	76,40	3.709.544,77
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.723.441,25	15.723.441,25	12.013.897,08	12.012.220,82	10.209.006,73	76,40	3.709.544,77
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	1.337.481,66	718.613,08	90,90	133.818,34
Pessoal e Encargos Sociais	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	1.337.481,66	718.613,08	90,90	133.818,34
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	1.337.481,66	718.613,08	90,90	133.818,34
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	491.000,00	1.471.300,00	1.337.481,66	1.337.481,66	718.613,08	90,90	133.818,34

Documento Assinado em 27/03/2018 por JOSÉ GERALDO DE SOUZA JUNIOR, JOSE GENALDO FERREIRA DA SILVA e JOSÉ ZUMBERG. Acesso em: 17/03/2018 às 14:56:41. Documento: 7b1aa42865d14186e692712e286a5d





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://etce:ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1aa429-fe5c-4da4-86e6-a9d25e286a5d

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

AZERALDO PAES DE LIRA  
GESTOR CPF 628,611,904-34

EDER MARCONE VIEIRA  
CPF 0420187440 CRC 027,904/O-8  
PE

