



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 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018  
**P. Contas: PCASP-PE**

**Exercício: 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>32.400,00</b>	<b>34.400,00</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	32.400,00	34.400,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.307,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	22.300,00	22.307,00	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>19.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.890,00</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	18.700,00	25.500,00	Pagos no período	2.000,00	11.400,00
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	400,00	600,00	Outras movimentações extra-orçamentárias		2.490,00
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Restos a Receber</u>					
Restos a Receber					
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>1.068,71</b>	<b>958,71</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>8.068,71</b>	<b>1.068,71</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.068,71	958,71	Bancos conta movimento	8.068,71	1.068,71
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>42.468,71</b>	<b>49.365,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.468,71</b>	<b>49.365,71</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDEMARCONI S. VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
 Acesse em: http://efc-eic-pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDocumento: dds76105-ac4e-43ba-845-d32608915308



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO  
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018

**Exercício: 2017**

**P. Contas: PCASP-PE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
GESTOR CPF 628.606.404-44

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: dd876105-ac4e-43ba-9745-d32603e153b8



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 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>7.117.971,79</b>	<b>5.969.988,22</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>12.013.897,08</b>	<b>11.892.875,89</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	293.153,86	66.329,03	Ordinária	3.578.626,72	3.773.405,00
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Saúde	6.824.817,93	5.903.659,19	Saúde	8.435.270,36	8.119.311,09
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>4.589.423,92</b>	<b>6.563.497,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	4.589.423,92	6.563.497,92	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>3.018.549,53</b>	<b>2.193.255,67</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.375.625,69</b>	<b>3.154.430,14</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.804.890,35	845.277,39	Pagos no período	365.451,93	1.459.600,17
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.200.097,33	1.288.425,00	Outras movimentações extra-orçamentárias	967.715,01	1.625.500,04
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	13.561,85	59.553,28	Outras movimentações extra-orçamentárias	42.458,75	69.221,93
<u>Restos a Receber</u>					
Restos a Receber					
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>686.498,44</b>	<b>1.007.072,96</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>2.022.920,91</b>	<b>686.498,44</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	686.498,44	1.007.072,96	Bancos conta movimento	2.022.920,91	686.498,44
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Documento Assinado Digitalmente por: EDELMAR MARCONI VIEIRA, JOSÉ GENIVALDI FERREIRA ZUMBARA  
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/validar/validar\_documento.php?documento=687610184e43ba9745-d503e153b8



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 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>15.412.443,68</b>	<b>15.733.814,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.412.443,68</b>	<b>15.733.814,77</b>

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

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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://www.fundocsaude.saojoao.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: dd876105-ac4e-43ba-9745-d32603e153b8



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 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018  
P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>830.702,19</b>	<b>802.506,72</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.754.429,40</b>	<b>1.619.897,76</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	37.500,00	6.938,93	Ordinária	1.139.833,77	967.780,83
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Outras áreas	793.202,19	795.567,79	Outras áreas	614.595,63	652.116,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>953.218,72</b>	<b>915.296,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	953.218,72	915.296,27	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>294.899,73</b>	<b>237.478,87</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>123.571,38</b>	<b>181.120,98</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	211.435,58	146.542,06	Pagos no período	79.937,62	114.800,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	83.464,15	90.063,41	Outras movimentações extra-orçamentárias	42.457,24	64.781,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		873,40	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.176,52	1.539,34
<u>Restos a Receber</u>					
Restos a Receber					
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>440.953,62</b>	<b>286.698,90</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>641.773,48</b>	<b>440.953,62</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	440.953,62	286.698,90	Bancos conta movimento	641.773,48	440.953,62
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		



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 - (Modelo NBCASP)



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>2.519.774,26</b>	<b>2.241.980,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.519.774,26</b>	<b>2.241.980,76</b>

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

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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <http://www.fundofas.com.br/validadoc.seam> Código do documento: dd876105-ac4e-43ba-9745-d32603e153b8