



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.121.817,24	5.968.385,06	PASSIVO CIRCULANTE	4.575.807,69	3.477.728,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	2.289.895,54	1.185.651,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	1.264.049,99	615.200,00
CREDITOS A CURTO PRAZO [P]	1.954.783,12	1.960.234,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	2.112.942,55	1.791.340,66
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	1.802.155,70	1.807.606,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	2.112.942,55	1.791.340,66
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	152.627,42	152.627,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	1.198.815,15	1.071.188,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	2.877.138,58	2.822.499,18			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.419.000,28	5.623.190,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.324.456,95	2.981.760,74
IMOBILIZADO [P]	6.419.000,28	5.623.190,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	2.324.456,95	2.981.760,74
BENS MOVEIS [P]	2.937.956,29	2.634.425,88			
BENS IMOVEIS [P]	3.611.526,38	2.988.765,03	TOTAL DO PASSIVO	6.900.264,64	6.459.489,73
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-130.482,39				
TOTAL	13.540.817,52	11.591.575,97			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.640.552,88	5.132.086,32
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.520.951,60	-436.734,35
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.119.601,28	5.620.040,33
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-51.228,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.640.552,88	5.132.086,32
			TOTAL	13.540.817,52	11.591.575,97
ATIVO FINANCEIRO	5.167.034,12	4.008.150,85	PASSIVO FINANCEIRO	5.570.622,45	4.674.356,70
ATIVO PERMANENTE	8.373.783,40	7.583.425,12	PASSIVO PERMANENTE	2.324.456,95	2.981.760,74
SALDO PATRIMONIAL				5.645.738,12	3.935.459,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)	1.258.734,60	23.050.998,40
17 - Impostos e Transferencias MDE	-2.149.335,57	-3.487.617,92



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Data de emissão: 27/03/2018

18 - Impostos e Transferencias Saude	34.133,58	
VINCULADA		
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS		-2.228,00
21 - Recurso Salario Educacao	-217.681,57	-538.157,86
22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	12.214,58	-11.748,52
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.502,47	-558.497,07
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-5.798,83	-336.413,42
26 - Transferencias de Convenios - Educacao	112.024,70	-4.142,59
28 - Transferências de Outros Convênios	-191.888,73	
5 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)	-4.161.345,32	-16.242.987,54
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	2.830.496,37	-1.298.986,89
TOTAL	-2.476.943,72	570.218,59

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE