



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 FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FABRÍCIO FERREIRA, SARGENTO ALDINEIRA ZANBA, EIDER MARILONE VIEIRA
 Acesse em: http://eic.pe.gov.br/validarDoc.aspx?doc=5120-7ad4e5c-405-be28905d7eb

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

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	51.416.754,05	49.528.517,48	Despesa Orçamentária	50.985.043,08	49.561.868,99
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	30.743.614,63	46.537.162,15	Ordinária	23.751.453,41	23.467.500,00
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	7.729.530,20	285.781,32	Educação	8.246.860,43	8.369.503,01
Outras áreas	9.999.510,19	803.247,79	Outras áreas	10.551.458,88	9.605.300,00
Recurso de Livre Movimentação		5.903.659,19	Recurso de Livre Movimentação		8.119.301,09
Saúde	6.824.817,93		Saúde	8.435.270,36	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.880.718,90	4.001.332,97			
Transferências Financeiras Recebidas	7.172.545,31	8.949.030,17	Transferências Financeiras Concedidas	7.193.001,93	9.086.713,50
Transferências Financeiras Recebidas	7.172.545,31	8.949.030,17	Transferências Financeiras Concedidas	7.193.001,93	9.086.713,50
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.373.280,84	8.624.045,88	Despesas Extra-Orçamentárias	8.121.470,97	12.874.806,09
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	4.356.884,34	2.846.441,30	Pagos no período	2.170.247,47	3.704.100,00
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.945.099,10	5.694.081,78	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.795.151,14	6.279.406,06
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	71.297,40	83.522,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	156.072,36	2.891.100,00
<u>Restos a Receber</u>					
Restos a Receber					
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.335.953,17	6.757.748,22	Saldo em espécie do exercício seguinte	4.999.017,39	2.335.953,17
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.335.953,17	6.757.748,22	Bancos conta movimento	4.999.017,39	2.335.953,17



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 FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)



Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	71.298.533,37	73.859.341,75	TOTAL	71.298.533,37	73.859.341,75

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO CPF 795.479.314-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://www.pcp/pe/validacao.seam> Código do documento: e54b2dab-7ad8-4e5c-a105-be758905d7eb