

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.908.558,76	49.759.003,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.043.242,80	46.777.670,82
<u>TESOURO</u>	<u>20.196.399,49</u>	<u>22.395.616,90</u>	<u>TESOURO</u>	<u>18.373.973,68</u>	<u>17.987.292,11</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.143,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.615,59	320.630,99
EDUCAÇÃO	9.033,01	4.399,52	EDUCAÇÃO	2.665.786,90	2.487.247,86
GERAL	20.181.215,25	22.127.578,16	GERAL	11.562.524,24	15.159.128,76
SAÚDE	6.151,23	252.495,94	SAÚDE	3.625.046,95	20.284,50
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.029,90</u>	<u>100.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>54.648,00</u>	<u>20.888,44</u>
GERAL	0,00	100.000,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	54.648,00	20.888,44
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.029,90	0,00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>1.815.145,40</u>	<u>1.385.493,95</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>973.051,97</u>	<u>601.289,43</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.051,97	574.151,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.815.145,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	0,00	27.137,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	0,00	1.385.493,95
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>58.900,24</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>50.024,92</u>	<u>101.110,64</u>
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	58.900,24	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	50.024,92	101.110,64
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.268.240,83</u>	<u>1.239.039,98</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>736.707,71</u>	<u>1.041.213,04</u>
EDUCAÇÃO	1.268.240,83	1.194.897,31	EDUCAÇÃO	736.707,71	1.041.213,04
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	44.142,67	<u>FUNDEB</u>	<u>15.849.642,77</u>	<u>14.570.218,64</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>14.916.794,12</u>	<u>14.676.178,02</u>	FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.951.066,84	9.882.142,05
FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.916.794,12	14.676.178,02	FUNDEB-OUTROS	4.898.575,93	4.688.076,59
<u>SAÚDE</u>	<u>12.801.812,53</u>	<u>8.996.533,22</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>10.221.996,64</u>	<u>9.272.958,61</u>
SAÚDE	12.801.812,53	8.996.533,22	SAÚDE	10.221.996,64	321.526,98
RPPS	<u>5.921.322,01</u>	<u>5.001.830,18</u>	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	8.951.431,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.137.273,32	1.066.248,89	<u>RPPS</u>	<u>2.941.103,68</u>	<u>2.398.495,39</u>
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	43,10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.941.103,68	2.398.495,39
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.146.758,28	2.092.497,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.773.396,98	6.078.569,57
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.637.290,41	1.843.040,82	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.773.396,98</u>	<u>6.078.569,57</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-3.173.092,09</u>	<u>-3.310.384,81</u>	REPASSE CONCEDIDO	5.773.396,98	6.078.569,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.773.396,98	6.079.061,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.532.321,74	6.849.717,17
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.773.396,98</u>	<u>6.079.061,93</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.152.665,92</u>	<u>1.669.395,54</u>
REPASSE RECEBIDO	5.773.396,98	6.079.061,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	91.210,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.362.052,65	6.818.532,97	RP PROCESSADOS PAGOS	1.152.665,92	1.578.184,69
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.395.819,03</u>	<u>1.406.958,24</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.622.858,18</u>	<u>4.597.726,38</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	289.289,29	1.400,00	DEPOSITOS E CAUCIOS	69.833,58	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	431.189,00	393.698,63

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.106.529,74	1.405.558,24			
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.255.458,50</u>	<u>4.835.923,15</u>	INSS	555.964,96	423.392,22
DEPOSITOS E CAUCOES	14.993,58	54.840,00	ISS	132.049,14	145.885,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	781.859,11	675.454,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	76.887,05	155.988,38
INSS	459.380,86	398.170,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	0,00
ISS	140.205,11	149.422,56	PENSAO ALIMENTICIA	14.558,32	34.570,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	75.003,09	155.766,69	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.713.259,41	1.672.558,46
OUTROS DEPOSITOS	664,34	4.695,91	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.389,13	111.423,55
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.511.697,59	1.660.209,69
PENSAO ALIMENTICIA	11.747,32	31.050,40	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>756.797,64</u>	<u>582.595,25</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.871.453,16	1.591.867,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	428.018,14	287.740,98
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	124.672,09	110.498,50	ACIDENTES PAGOS		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.775.479,84	1.664.125,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	87.202,42	135.915,98
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>710.775,12</u>	<u>575.651,58</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	396.271,86	309.990,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	171.631,00	141.174,42
ACIDENTES PAGOS			MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	84.083,73	91.232,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.946,08	17.763,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	154.137,21	166.048,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	20.949.518,04	16.254.471,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	76.282,32	8.379,71	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.254.471,17	13.303.830,67	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.398,09</u>	<u>444.043,49</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>444.043,49</u>	<u>703.295,30</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>251.217,55</u>	<u>11.752,50</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>11.752,50</u>	<u>21.036,85</u>	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>8.040.013,16</u>	<u>5.952.589,86</u>
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.952.589,86</u>	<u>5.360.278,73</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>12.656.889,24</u>	<u>9.846.085,32</u>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>9.846.085,32</u>	<u>7.219.219,79</u>	TOTAL	83.298.479,56	75.960.428,73
TOTAL	83.298.479,56	75.960.428,73			

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro é apresentado conforme a Lei nº 4.320/64, demonstrando a Receita e a Despesa Orçamentárias, como também os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, juntamente com os saldos financeiros disponíveis, oriundos do exercício anterior, e os transferidos para o exercício seguinte.

Normas que utilizamos para elaborar o Balanço financeiro, explicação abaixo:

1-NA RECEITA

Na coluna dos ingressos registrou-se o montante efetivamente arrecadado de R\$ 52.908.558,76 e estar classificada na Receita Orçamentária; Registrou-se também o montante efetivamente arrecadado por item de receita que pertencia a terceiros e que formavam passivos financeiros R\$ 8.362.052,65 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 16.254.471,17.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 50.043.242,80 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra- Orçamentária no valor de R\$ 6.532.321,74; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 20.949.518,04.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01