

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.759.003,16	46.225.447,20	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	46.777.670,82	44.972.748,54
<u>TESOURO</u>	<u>22.395.616,90</u>	<u>22.187.862,04</u>	<u>TESOURO</u>	<u>17.987.292,11</u>	<u>19.104.805,01</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.143,28	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.630,99	1.276.657,77
EDUCAÇÃO	4.399,52	159.995,10	EDUCAÇÃO	2.487.247,86	2.913.561,82
GERAL	22.127.578,16	21.741.908,22	GERAL	15.159.128,76	11.443.333,51
SAÚDE	252.495,94	285.958,72	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	238,75
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	20.284,50	3.471.013,16
GERAL	100.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>20.888,44</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>601.289,43</u>	<u>857.308,85</u>	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	20.888,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	574.151,91	857.308,85	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>1.385.493,95</u>	<u>853.928,69</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F	27.137,52	0,00	<u>DESPAESA-VINCULADOS</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>58.900,24</u>	<u>0,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	853.928,69
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	58.900,24	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F	1.385.493,95	0,00
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.239.039,98</u>	<u>1.456.449,02</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>101.110,64</u>	<u>28.675,00</u>
EDUCAÇÃO	1.194.897,31	1.456.449,02	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	101.110,64	28.675,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	44.142,67	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.041.213,04</u>	<u>1.273.217,06</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>14.676.178,02</u>	<u>13.318.267,35</u>	EDUCAÇÃO	1.041.213,04	1.273.217,06
FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.676.178,02	13.318.267,35	<u>FUNDEB</u>	<u>14.570.218,64</u>	<u>13.078.481,54</u>
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>4.452,20</u>	FUNDEB-MAGISTÉRIO	9.882.142,05	8.346.376,33
GERAL	0,00	4.452,20	FUNDEB-OUTROS	4.688.076,59	4.732.105,21
<u>SAUDE</u>	<u>8.996.533,22</u>	<u>8.206.808,63</u>	<u>SAUDE</u>	<u>9.272.958,61</u>	<u>8.310.782,75</u>
SAÚDE	8.996.533,22	8.206.808,63	SAÚDE	321.526,98	8.310.782,75
<u>RPPS</u>	<u>5.001.830,18</u>	<u>3.081.529,43</u>	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	8.951.431,63	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.066.248,89	611.243,62	<u>RPPS</u>	<u>2.398.495,39</u>	<u>2.322.858,49</u>
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	43,10	0,00	GERAL	0,00	51.334,93
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.092.497,37	1.292.817,22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.398.495,39	2.172.400,54
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.843.040,82	1.177.468,59	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	18.858,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.310.384,81	-2.887.230,32	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	80.264,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.079.061,93	5.681.399,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.078.569,57	5.680.019,49
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.079.061,93</u>	<u>5.681.399,49</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.078.569,57</u>	<u>5.680.019,49</u>
REPASSE RECEBIDO	6.079.061,93	5.681.399,49	REPASSE CONCEDIDO	6.078.569,57	5.680.019,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.818.532,97	6.540.979,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.849.717,17	6.539.850,78
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.406.958,24</u>	<u>1.876.655,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.669.395,54</u>	<u>2.150.619,12</u>
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.210,85	274.702,02

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.400,00	91.998,85			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.405.558,24	1.784.656,90	RP PROCESSADOS PAGOS	1.578.184,69	1.875.917,10
CONSIGNAÇÕES	4.835.923,15	4.280.637,52	CONSIGNAÇÕES	4.597.726,38	4.030.839,54
DEPOSITOS E CAUCOES	54.840,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	393.698,63	601.661,67
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.204,99	INSS	423.392,22	461.627,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	675.454,83	765.429,74	ISS	145.885,05	147.004,75
INSS	398.170,50	507.094,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	155.988,38	143.621,59
ISS	149.422,56	144.385,86	PENSAO ALIMENTICIA	34.570,40	39.225,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	155.766,69	115.731,66	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.672.558,46	1.399.871,10
OUTROS DEPOSITOS	4.695,91	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111.423,55	89.683,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.660.209,69	1.148.143,43
PENSAO ALIMENTICIA	31.050,40	38.677,52	CRÉDITOS À RECEBER	582.595,25	358.392,12
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.591.867,96	1.348.645,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	287.740,98	193.742,51
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.498,50	86.644,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135.915,98	64.772,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.664.125,80	1.270.823,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	141.174,42	93.776,92
CRÉDITOS À RECEBER	575.651,58	383.686,43	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.763,87	6.100,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	309.990,61	198.582,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.254.471,17	13.303.830,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	91.232,69	77.539,57	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	166.048,57	102.534,11	CONTA ÚNICA	444.043,49	761.495,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.379,71	5.030,26	CONTA ÚNICA RPPS	11.752,50	21.036,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.303.830,67	12.048.623,09	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.952.589,86	5.302.078,67
CONTA ÚNICA	703.295,30	245.476,61	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.846.085,32	7.219.219,79
CONTA ÚNICA RPPS	21.036,85	4.683,02	TOTAL	75.960.428,73	70.496.449,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.360.278,73	5.652.988,09			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.219.219,79	6.145.475,37			
TOTAL	75.960.428,73	70.496.449,48			

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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\$ 49.759.003,16 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\$ 6.818.532,97 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 13.303.830,67.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 46.777.670,82 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 6.849.717,17; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 16.254.471,17.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8