

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.346.080,05	52.908.558,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.664.604,83	50.043.242,80
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>17.961.916,88</u>	<u>17.023.307,40</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>18.027.959,59</u>	<u>18.373.973,68</u>
GERAL	17.931.658,79	17.008.123,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.861,35	520.615,59
SAÚDE	30.258,09	6.151,23	EDUCAÇÃO	1.932.072,94	2.665.786,90
EDUCAÇÃO	0,00	9.033,01	GERAL	11.251.719,61	11.562.524,24
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>4.029,90</u>	SAÚDE	4.070.305,69	3.625.046,95
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	4.029,90	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>54.648,00</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>973.051,97</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	54.648,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	973.051,97	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.815.145,40</u>
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>1.268.240,83</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
EDUCAÇÃO	0,00	1.268.240,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.815.145,40
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>14.916.794,12</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>50.024,92</u>
FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	14.916.794,12	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	50.024,92
<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>12.801.812,53</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>736.707,71</u>
SAÚDE	0,00	12.801.812,53	EDUCAÇÃO	0,00	736.707,71
<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.921.322,01</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>15.849.642,77</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.137.273,32	FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	10.951.066,84
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	3.146.758,28	FUNDEB-OUTROS	0,00	4.898.575,93
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	1.637.290,41	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>10.221.996,64</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>16.180.605,97</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	0,00	10.221.996,64
FUNDEB - MAGISTÉRIO	16.180.605,97	0,00	<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.941.103,68</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>336.745,91</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.941.103,68
EDUCAÇÃO	336.745,91	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>16.072.690,81</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>488.552,40</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO	10.846.515,87	0,00
EDUCAÇÃO	488.552,40	0,00	FUNDEB - OUTROS	5.226.174,94	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>	<u>285.519,87</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>271.174,18</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	285.519,87	0,00	EDUCAÇÃO	271.174,18	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>113.619,63</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>563.138,17</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	113.619,63	0,00	EDUCAÇÃO	563.138,17	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>12.853.366,16</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>	<u>285.400,00</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	12.853.366,16	0,00	<u>PNATE</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE</u>	<u>1.057.340,00</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	285.400,00	0,00
SAÚDE - CONVÊNIOS	1.057.340,00	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>432.855,16</u>	<u>0,00</u>
			EDUCAÇÃO	432.855,16	0,00

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(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>COFINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	<u>146.380,86</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</u>	<u>1.998,98</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	146.380,86	0,00	EDUCAÇÃO	1.998,98	0,00
<u>TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS</u>	<u>811.155,05</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>11.631.660,14</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.155,05	0,00	SAÚDE	11.631.660,14	0,00
<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	<u>3.326.443,02</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE</u>	<u>123.579,01</u>	<u>0,00</u>
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.326.443,02	0,00	SAÚDE - CONVÊNIOS	123.579,01	0,00
<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO</u>	<u>2.645.428,58</u>	<u>0,00</u>	<u>COFINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	<u>860.896,79</u>	<u>0,00</u>
RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.645.428,58	0,00	SAÚDE	860.896,79	0,00
<u>CONVÊNIOS</u>	<u>304.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL – FNAS</u>	<u>1.481.498,33</u>	<u>0,00</u>
CONVÊNIOS	304.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.498,33	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO COSIP</u>	<u>835.005,72</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	<u>288.534,71</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS	835.005,72	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	288.534,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.801.076,84	5.773.396,98	<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO</u>	<u>3.433.162,13</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.773.396,84</u>	<u>5.773.396,98</u>	RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.433.162,13	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.801.076,84	5.773.396,98	<u>CONVÊNIOS</u>	<u>486.615,62</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.806.435,95	8.362.052,65	CONVÊNIOS	486.615,62	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.519.989,42</u>	<u>2.395.819,03</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO COSIP</u>	<u>703.441,21</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	519.394,14	289.289,29	RECURSOS VINCULADOS	703.441,21	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000.595,28	2.106.529,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.801.076,84	5.773.396,98
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.224.401,98</u>	<u>5.255.458,50</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.801.076,84</u>	<u>5.773.396,98</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	480.228,17	459.380,86	REPASSE CONCEDIDO	5.801.076,84	5.773.396,98
DEPOSITOS E CAUCOES	4.524,00	14.993,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.525.007,27	6.532.321,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	900.933,63	781.859,11	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.351.573,26</u>	<u>1.152.665,92</u>
ISS	331.599,82	140.205,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	267.992,31	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.159,26	75.003,09	RP PROCESSADOS PAGOS	2.083.580,95	1.152.665,92
OUTROS DEPOSITOS	35,59	664,34	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>6.120.664,88</u>	<u>4.622.858,18</u>
PENSAO ALIMENTICIA	6.534,05	11.747,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	531.910,05	555.964,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	155.870,30	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	69.833,58
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.415.088,08	1.871.453,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	705.223,51	431.189,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93.631,25	124.672,09	ISS	322.799,35	132.049,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.808.797,83	1.775.479,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.737,18	76.887,05
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.062.044,55</u>	<u>710.775,12</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	790.652,50	396.271,86	PENSAO ALIMENTICIA	11.668,89	14.558,32

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(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	95.342,52	84.083,73	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	144.314,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	126.329,90	154.137,21	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.624,20	1.713.259,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.719,63	76.282,32	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.621,48	117.389,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	20.949.518,04	16.254.471,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.889.766,22	1.511.697,59
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.398,09</u>	<u>444.043,49</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.052.769,13</u>	<u>756.797,64</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>251.217,55</u>	<u>11.752,50</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	709.343,59	428.018,14
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>8.040.013,16</u>	<u>5.952.589,86</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87.912,04	87.202,42
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>12.259.114,97</u>	<u>9.846.085,32</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	115.875,45	171.631,00
<u>APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS</u>	<u>397.774,27</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	139.638,05	69.946,08
TOTAL	93.903.110,88	83.298.479,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.912.421,94	20.949.518,04
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>741,58</u>	<u>1.398,09</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>796,17</u>	<u>251.217,55</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>8.839.854,76</u>	<u>8.040.013,16</u>
			<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>14.266.523,22</u>	<u>12.656.889,24</u>
			<u>APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS</u>	<u>804.506,21</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	93.903.110,88	83.298.479,56

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(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

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\$ 57.346.080,05 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\$ 9.806.435,95 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 20.949.518,04.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 54.664.604,83 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 9.525.007,27; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 23.912.421,94.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

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