



BALANÇO FINANCEIRO

Município : PAULISTA
Poder : EXECUTIVO
Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício:	2015
Mês:	DEZEMBRO

EM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.066.187,51	377.707.968,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.126.093,07	424.979.708,78
<u>Ordinária</u>	264.600.712,60	237.825.209,61	<u>Ordinária</u>	221.619.761,65	254.075.171,18
<u>Vinculada</u>	123.465.474,91	139.882.758,41	<u>Vinculada</u>	211.506.331,42	170.904.537,60
Educação	51.836.683,06	48.272.093,84	Alienação de Bens	0,00	0,00
Saúde	44.731.408,46	44.176.298,77	Educação	80.901.328,81	69.423.998,08
Regime Próprio de Previdência	615.747,88	45.544.404,51	Saúde	48.624.900,19	51.596.481,86
Outras Destinações de Recursos	55.868.828,93	1.889.961,29	Regime Próprio de Previdência	47.316.307,46	4.574.655,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.587.193,42	0,00	Seguridade Social	5.781.034,89	4.574.655,75
			Outras Destinações de Recursos	28.882.760,07	40.734.746,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.617.212,40	92.436.598,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	88.679.439,73	104.388.656,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	297.995.313,92	405.119.823,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	260.211.014,35	368.078.027,79
Salários, Remunerações e Benefícios de Exec. Anteriores	650,00	0,00	Outros Adiantamentos a Pessoal	73.958,08	0,00
Adiantamentos Diversos Concedidos	644.000,00	12.263,71	Pessoal a Pagar do Exercício	184.376.288,61	267.515.251,70
Outros Adiantamentos a Pessoal	73.823,08	0,00	Depósitos e Cauções Relativos a Contratos	2.722,54	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família pago	80.446,57	77.258,67	Depósitos e Cauções	2.722,54	78.118,41
Inscrição de Restos a pagar Não Processados	16.181.605,34	10.574.639,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.685.212,33	54.184.897,07
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	2.809.891,39	19.280.942,08	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade pago	119.395,22	113.422,11
Pessoal a Pagar do Exercício	175.801.424,13	270.536.418,44	Restos a Pagar	25.515.745,47	28.576.565,33
Restos a Pagar	11.405.605,18	13.018.050,85	RP Processados Cancelados	176.775,32	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade pago	118.940,56	41.071,46	Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	2.371.826,87	9.871.067,14
Inscrição de Restos a pagar Processados	35.351.897,47	21.410.888,10	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família pago	89.325,74	99.322,44
ISS Pessoa Física	462,24	0,00	Outros Cancelamentos de RP	24.000,00	0,00
Depósitos e Cauções	2.722,54	78.118,41	Repasse Recebido	3.255.262,09	5.848.476,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.434.355,43	53.505.197,87	ISS Pessoa Física	476,53	0,00
RP Processados Cancelados	444.009,64	0,00	INSS a Compensar	505.734,56	1.241.032,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR
 Acesse em: https://www.tcepa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2358910-6894-4127-bbec-e-2b889000d28d



Outros Cancelamentos de RP	383.645,74	1.426.833,82	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.157,08	0,00
Repasso Concedido	4.261.834,61	13.633.320,29	Obrigações a Curto Prazo	10.411,37	41.425,70
Obrigações a Curto Prazo	0,00	41.718,74	Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	366.080,50
INSS a Compensar	0,00	1.241.032,32	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Precatórios	0,00	209.883,09	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	142.368,42
INSS a Pagar	0,00	32.186,53			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO	52.367.111,24	74.549.114,91	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	40.029.277,92	52.367.111,24
<u>DISPONÍVEL</u>	52.367.111,24	74.549.114,91	<u>DISPONÍVEL</u>	40.029.277,92	52.367.111,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	52.367.111,24	74.549.114,91	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	40.029.277,92	52.367.111,24
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	48.951.944,94	71.599.766,89	Bancos c/Movimento	34.707.508,57	48.951.944,94
Ajuste Perda	0,00	0,00	Ajuste Perda	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	3.415.166,30	2.949.348,02	Aplicações Financeiras	5.321.769,35	3.415.166,30
TOTAL	822.045.825,07	949.813.504,74	TOTAL	822.045.825,07	949.813.504,74

Fonte : SISDAP

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior
Prefeito

Luzia Francisca dos Santos
CRC-PE 013.156/O-9