



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			436.048.884,34	388.066.187,51
Ordinária			310.074.032,23	264.600.712,60
Vinculada			125.974.852,11	123.465.474,91
Recursos Vinculados à Educação			25.433.277,12	51.836.683,06
Recursos Vinculados à Saúde			50.021.309,27	44.731.408,46
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			33.947.176,29	615.747,88
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			16.573.089,43	26.281.635,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)			90.320.153,97	83.617.212,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			90.320.153,97	83.617.212,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			135.713.111,51	297.995.493,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			35.281.822,93	16.181.605,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			41.395.341,56	35.351.897,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			59.016.870,69	50.434.355,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			19.076,33	196.027.635,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)			40.029.097,92	52.366.931,24
Caixa e Equivalentes de Caixa			40.029.097,92	52.366.931,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			702.111.247,74	822.045.825,07



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			457.226.227,54	433.126.093,07
Ordinária			259.157.953,88	221.619.761,65
Vinculada			198.068.273,66	211.506.331,42
Recursos Destinados à Educação			83.654.748,07	80.901.328,81
Recursos Destinados à Saúde			38.087.884,06	48.624.900,19
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			36.749.108,62	47.316.307,46
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social			0,00	5.781.034,89
Outras Destinações de Recursos			39.576.532,91	28.882.760,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			88.556.421,93	88.679.439,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			88.556.421,93	88.679.439,73
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			89.397.061,09	260.211.194,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			6.035.557,99	5.088.780,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			25.397.752,70	20.426.965,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			57.939.229,00	43.685.212,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários			24.521,40	191.010.236,55
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			66.931.537,18	40.029.097,92
Caixa e Equivalentes de Caixa			66.931.537,18	40.029.097,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			702.111.247,74	822.045.825,07

GILBERTO GONÇALVES
FEITOSA JUNIOR PREFEITO

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS
Contadora CRC 013.156/O-9

