

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.504.232,23	28.266.903,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.507.865,48	29.098.413,14
<u>TESOURO</u>	<u>35.447.621,76</u>	<u>31.787.775,87</u>	<u>TESOURO</u>	<u>26.507.865,48</u>	<u>29.098.413,14</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	84.600,00	0,00	EDUCAÇÃO	36.634,76	0,00
EDUCAÇÃO	441.702,51	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.860.641,04	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.712.782,13	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.271,27	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.330.300,83	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	423.841,08	0,00
GERAL	22.233.786,03	0,00	GERAL	10.188.409,48	0,00
GERAL TOTAL	644.450,26	31.787.775,87	GERAL TOTAL	996.067,85	29.098.413,14
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.943.389,53</u>	<u>-3.520.872,64</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.479.275,10	5.706.431,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	999.127,01	117.944,17	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>7.479.275,10</u>	<u>5.706.431,69</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>999.127,01</u>	<u>117.944,17</u>	REPASSE CONCEDIDO	7.479.275,10	5.706.431,69
REPASSE RECEBIDO	999.127,01	117.944,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.626.880,17	2.872.169,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.209.465,62	10.392.256,48	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.017.965,83</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.683.896,84</u>	<u>8.152.434,23</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	420.668,75	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.747.617,28	RP PROCESSADOS PAGOS	3.597.297,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.683.896,84	6.404.816,95	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.042.313,90</u>	<u>2.872.169,64</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.525.568,78</u>	<u>2.239.822,25</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.781,08	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.121,14	0,00	INSS	1.144.693,49	1.491.466,08
INSS	1.341.756,27	1.128.734,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.926,82	20.978,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.536,20	15.559,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.659,56	12.105,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.169,56	13.278,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.790.947,11	1.292.369,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.045.909,79	1.011.618,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71.305,84	55.249,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110.075,82	70.632,51	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>566.600,44</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	24.383,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	PAGO		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.216,84	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.685.440,22	585.350,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	784.244,33	1.685.440,22
<u>CAIXA</u>	<u>23.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>23.160,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.662.280,22</u>	<u>585.350,81</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>784.244,33</u>	<u>1.662.280,22</u>
TOTAL	42.398.265,08	39.362.454,69	TOTAL	42.398.265,08	39.362.454,69

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GAMELEIRA-PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.350.978,00	4.566.435,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.094.449,94	11.330.968,47
<u>TESOURO</u>	4.350.978,00	4.566.435,58	<u>TESOURO</u>	11.094.449,94	11.330.968,47
SAÚDE	4.346.933,22	4.566.435,58	SAÚDE	3.761.664,33	11.330.968,47
SAÚDE-GERAL	4.044,78	0,00	SAÚDE-GERAL	7.332.785,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.400.360,57	3.817.244,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	741.017,87	31.154,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.400.360,57	3.817.244,73	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	741.017,87	31.154,57
REPASSE RECEBIDO	5.400.360,57	3.817.244,73	REPASSE CONCEDIDO	741.017,87	31.154,57
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.422.610,36	4.192.430,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.792.073,27	715.166,10
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	2.217.635,96	3.129.284,96	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	799.189,15	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.788.965,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	581.667,93	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.217.635,96	1.340.319,72	RP PROCESSADOS PAGOS	217.521,22	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.201.450,62	1.063.145,29	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	987.785,96	715.166,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244.400,91	244.120,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	243.750,00	0,00
INSS	565.696,85	480.653,21	INSS	622.762,82	544.739,58
ISS	7.671,09	11.788,61	ISS	5.900,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.240,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.140,61	10.771,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.237,60	19.994,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.675,53	21.114,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.851,45	273.723,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.222,07	127.019,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.592,72	21.624,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.334,93	11.520,40
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	3.523,78	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	5.098,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.523,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.098,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	501.026,43	2.205,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	47.434,28	501.026,43
<u>CONTA ÚNICA</u>	501.026,43	2.205,01	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
TOTAL	13.674.975,36	12.578.315,57	<u>CONTA ÚNICA</u>	47.434,28	501.026,43
			TOTAL	13.674.975,36	12.578.315,57

ALÉCIO JOSÉ ANTÃO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 472.919.234-68

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36

F.M.A.S. - GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	552.787,73	902.705,07	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.713.584,95	1.484.537,87
<u>TESOURO</u>	<u>552.787,73</u>	<u>902.705,07</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.713.584,95</u>	<u>1.484.537,87</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.601,84	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.570,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.185,89	902.705,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.029.014,57	1.484.537,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	773.152,03	594.558,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	258.109,14	87.155,67
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>773.152,03</u>	<u>594.558,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>258.109,14</u>	<u>87.155,67</u>
REPASSE RECEBIDO	773.152,03	594.558,32	REPASSE CONCEDIDO	258.109,14	87.155,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA	553.389,69	492.038,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.418,48	57.543,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>470.544,14</u>	<u>419.437,99</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>117.180,80</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	350,00	222.720,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.773,98	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	470.194,14	196.717,95	RP PROCESSADOS PAGOS	52.406,82	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>82.845,55</u>	<u>72.600,57</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>78.892,42</u>	<u>57.543,24</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.271,63	3.314,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.508,61	0,00
INSS	61.910,72	55.363,20	INSS	57.850,66	56.892,04
ISS	3.512,68	2.773,19	ISS	10.832,35	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.352,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	700,80	651,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.248,31	9.204,78	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>345,26</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.902,21	593,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	345,26	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	83.148,43	371.931,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	371.931,55	11.866,38	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>83.148,43</u>	<u>371.931,55</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>371.931,55</u>	<u>11.866,38</u>	TOTAL	2.251.261,00	2.001.168,33
TOTAL	2.251.261,00	2.001.168,33			

MICHAEL BATISTA GOMES
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 039.985.764-29

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
 029.069.144-36