

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0e1d1f17-b58e-4fb7-ab7a-753d2079ea7e

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.314.390,10	34.577.243,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.978.851,91	42.811.495,02
<u>TESOURO</u>	<u>41.257.779,63</u>	<u>38.098.115,71</u>	<u>TESOURO</u>	<u>41.978.851,91</u>	<u>42.811.495,02</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	84.600,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.570,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.601,84	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.029.014,57	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.185,89	902.705,07	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	23.140.178,17	841.199,19	GERAL	12.851.361,02	897.575,54
GERAL TOTAL	644.450,26	31.787.775,87	GERAL TOTAL	996.067,85	41.913.919,48
SAÚDE	4.346.933,22	0,00	SAÚDE	3.761.664,33	0,00
SAÚDE-GERAL	4.044,78	4.566.435,58	SAÚDE-GERAL	7.332.785,61	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.943.389,53	-3.520.872,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.478.402,11	5.824.741,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.478.402,11	4.570.749,20	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>8.478.402,11</u>	<u>5.824.741,93</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>8.478.402,11</u>	<u>4.570.749,20</u>	REPASSE CONCEDIDO	8.478.402,11	5.824.741,93
REPASSE RECEBIDO	8.478.402,11	4.529.747,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.895.060,37	3.727.262,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	41.001,98	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.982.962,18</u>	<u>28.719,75</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.924.716,10	15.187.340,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.067.110,66	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>7.631.517,71</u>	<u>11.756.983,58</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	3.915.851,52	28.719,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.850,00	3.759.302,56	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.339.826,53</u>	<u>3.698.542,94</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.608.667,71	7.997.681,02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.781,08	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.289.674,61</u>	<u>3.430.357,00</u>	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.992,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.121,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.690,64	3.050,47
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.992,00	0,00	INSS	1.853.280,17	2.119.969,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.367,01	250.992,69	ISS	16.732,35	1.519,36
INSS	2.143.216,45	1.691.328,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	166.066,34	59.828,72
ISS	30.670,74	14.696,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.803,24	17.790,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	178.069,83	63.830,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.875.497,48	1.429.640,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.074,35	18.764,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	92.983,23	66.744,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.576,68	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>572.271,66</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.396.655,03	1.306.480,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	29.827,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146.931,38	84.263,55	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.523,78</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.444,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.523,78	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	936.089,59	2.570.895,67

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 035.679.444-01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e1d117-b58e-4fb7-ab7a-753d2079ea7e

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CAIXA	0,00	23.160,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.570.895,67	599.062,46	CONTA ÚNICA	936.089,59	2.547.735,67
CAIXA	23.160,00	0,00	TOTAL	61.288.403,98	54.934.395,31
CONTA ÚNICA	2.547.735,67	599.062,46			
TOTAL	61.288.403,98	54.934.395,31			

 YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

 DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 035.679.444-01

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