

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.371.459,01</b>	<b>35.956.053,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.456.030,77</b>	<b>29.076.622,70</b>
<u>TESOURO</u>	<u>39.847.217,59</u>	<u>40.627.989,23</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>12.995.641,67</u>
EDUCAÇÃO	1.056.109,95	19.395.222,80	ORDINÁRIO	0,00	12.995.641,67
EDUCAÇÃO-FUNDEF	12.626.924,98	0,00	<u>TESOURO</u>	<u>29.456.030,77</u>	<u>16.080.981,03</u>
GERAL	96.415,77	0,00	EDUCAÇÃO	3.115.792,32	16.080.981,03
ORDINARIO	26.067.766,89	21.232.766,43	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	10.557.231,03	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.475.758,58</u>	<u>-4.671.935,98</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	4.764.784,48	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757.908,12</b>	ORDINARIO	11.018.222,94	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.757.908,12</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.886.531,59</b>	<b>7.711.016,06</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.757.908,12	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.886.531,59</u>	<u>7.711.016,06</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.492.240,43</b>	<b>5.554.111,28</b>	REPASSE CONCEDIDO	6.886.531,59	7.711.016,06
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.608.633,64</u>	<u>2.557.371,61</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.725.027,45</b>	<b>9.489.360,52</b>
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.557.371,61	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>399.500,00</u>	<u>6.814.596,76</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	487.892,75	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	399.500,00	6.814.596,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.120.740,89	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.287.925,99</u>	<u>2.674.763,76</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.862.435,64</u>	<u>2.996.739,67</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.542,01	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.011,98	0,00	INSS	1.683.033,87	2.114.957,19
INSS	1.780.675,35	1.758.893,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	535.883,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.237.846,27	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.923,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.462,39	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.618,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.914.080,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426.537,16	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.205,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146.194,30	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>21.171,15</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>37.601,46</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.171,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.601,46	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>915.908,22</b>	<b>412.705,33</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>712.017,85</b>	<b>915.908,22</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>915.908,22</u>	<u>412.705,33</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>41.779.607,66</b>	<b>47.680.777,98</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>712.017,84</u>	<u>915.908,22</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>41.779.607,66</b>	<b>47.192.907,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f3a58304-at34-4ana-903c-51b716ad9ddd