

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2018



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>860.477,55</b>	<b>583.985,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.883.279,60</b>	<b>1.519.371,47</b>
TESOURO	860.477,55	583.985,21	TESOURO	1.883.279,60	1.519.371,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	580.957,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.519.371,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	860.477,55	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.883.279,60	0,00
ORDINARIO	0,00	3.027,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>596.905,36</b>	<b>56.508,42</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	557.547,25	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.389.441,96</b>	<b>885.210,06</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.165,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.389.441,96	885.210,06	RP PROCESSADOS PAGOS	515.381,47	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.389.441,96	885.210,06	CONSIGNAÇÕES	39.358,11	56.508,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>163.746,37</b>	<b>352.156,61</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.711,07	56.508,42
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	63.774,39	273.534,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.860,62	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	206.137,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.786,42	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.774,39	67.397,25	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>179.324,83</b>	<b>245.843,91</b>
CONSIGNAÇÕES	99.971,98	78.622,17	CAIXA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.492,15	56.508,42	CONTA ÚNICA	179.324,83	245.843,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.198,01	4.767,70	<b>TOTAL</b>	<b>2.659.509,79</b>	<b>1.821.723,80</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.786,42	15.959,90			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	495,40	1.386,15			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>245.843,91</b>	<b>371,92</b>			
CAIXA	0,00	176,93			
CONTA ÚNICA	245.843,91	194,99			
<b>TOTAL</b>	<b>2.659.509,79</b>	<b>1.821.723,80</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sram Código do documento: 6f1d54d6-bfd2-490d-8249-650a6bd70ce



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.451.438,42</b>	<b>5.143.912,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.674.652,72</b>	<b>9.559.377,04</b>
<u>TESOURO</u>	<u>5.451.438,42</u>	<u>5.143.912,05</u>	<u>TESOURO</u>	<u>11.674.652,72</u>	<u>9.559.377,04</u>
SAÚDE	5.435.678,49	5.143.912,05	SAÚDE	8.909.328,41	8.577.546,43
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.759,93	0,00	SAÚDE-GERAL	2.765.324,31	981.830,61
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.451.827,27</b>	<b>4.087.650,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.931.004,56</b>	<b>1.121.427,40</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.451.827,27</u>	<u>4.087.650,51</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>628.695,94</u>	<u>244.835,67</u>
REPASSE RECEBIDO	5.451.827,27	4.087.650,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.000,00	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.186.842,96</b>	<b>2.227.694,37</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	618.695,94	244.835,67
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>855.365,33</u>	<u>946.354,95</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.287.894,71</u>	<u>867.174,15</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.640,00	178.400,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	527.584,71	448.825,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.725,33	767.954,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	224.937,38	151.379,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.331.148,50</u>	<u>1.281.339,42</u>	ISS	0,00	10.591,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	546.272,31	512.144,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.385,56	15.680,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.090,59	187.157,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	495.468,04	226.622,74
ISS	11.554,01	11.855,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.519,02	14.074,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31,50	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>14.413,91</u>	<u>9.417,58</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.081,75	19.400,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	12.505,91	9.417,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	490.765,73	512.371,95	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.384,11	38.378,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.908,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>329,13</u>	<u>0,00</u>	<u>MATERNIDADE PAGO</u>		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	329,13	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>434.129,50</b>	<b>949.678,13</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>949.678,13</b>	<b>171.225,64</b>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>434.129,50</u>	<u>949.678,13</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>819,36</u>	<b>TOTAL</b>	<b>14.039.786,78</b>	<b>11.630.482,57</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>949.678,13</u>	<u>170.406,28</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>14.039.786,78</b>	<b>11.630.482,57</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: 6f1d5446-bfd2-490d-8249-650a6db70ce

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.282.902,70</b>	<b>1.318.432,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.261.678,08</b>	<b>1.505.201,92</b>
<u>TESOURO</u>	<u>1.282.902,70</u>	<u>1.318.432,90</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.261.678,08</u>	<u>1.505.201,92</u>
GERAL	599,96	0,00	ORDINARIO	6.406,88	8.520,08
ORDINARIO	0,00	708,47	SAAEG	1.255.271,20	1.496.509,54
SAAEG	1.282.302,74	1.317.724,43	SAÚDE	0,00	172,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.119,29</b>	<b>71.146,42</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>175.919,23</b>	<b>195.792,84</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>34.119,29</u>	<u>71.146,42</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>49.560,15</u>	<u>24.766,65</u>
REPASSE RECEBIDO	34.119,29	71.146,42	RP PROCESSADOS PAGOS	49.560,15	24.766,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>111.158,23</b>	<b>318.541,75</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>126.359,08</u>	<u>171.026,19</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.987,15</u>	<u>126.551,21</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.022,55	52.485,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.262,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.257,36	10.274,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.987,15	121.289,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.661,52
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>107.171,08</u>	<u>191.990,54</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.291,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.286,00	67.408,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.795,90	19.682,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.597,47	11.519,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.991,97	9.922,10
ISS	26,98	16,55	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.624,92</b>	<b>11.042,01</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.661,52	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.186,20	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.624,92</u>	<u>11.042,01</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.898,27	23.348,72	<b>TOTAL</b>	<b>1.439.222,23</b>	<b>1.712.036,77</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.176,16	11.036,42			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>11.042,01</b>	<b>3.915,70</b>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>11.042,01</u>	<u>3.915,70</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.439.222,23</b>	<b>1.712.036,77</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 6f1d154d6-bfd2-490d-8249-650a6db70ce