

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



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.417.789,17	42.638.016,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.882.533,58	40.806.336,13
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	1.557.380,38	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	18.966.482,13
<u>TESOURO</u>	46.893.547,75	45.752.571,81	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	18.966.482,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.957,60	0,00	<u>TESOURO</u>	43.882.533,58	21.839.854,00
EDUCAÇÃO	1.056.109,95	19.395.222,80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.519.371,47	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	12.626.924,98	0,00	EDUCAÇÃO	3.115.792,32	16.080.981,03
GERAL	96.415,77	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	10.557.231,03	0,00
ORDINARIO	27.389.227,40	21.232.766,43	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	4.764.784,48	0,00
SAÚDE	5.143.912,05	0,00	ORDINARIO	12.869.295,40	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.475.758,58</u>	<u>-4.671.935,98</u>	SAAEG	1.496.509,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.886.531,59	14.355.569,17	SAÚDE	8.577.718,73	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.886.531,59</u>	<u>14.355.569,17</u>	SAÚDE-GERAL	981.830,61	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.886.531,59	6.739.261,91	VINCULADO	0,00	5.758.872,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.616.307,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.886.531,59	11.422.479,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.895.706,99	9.216.682,15	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.886.531,59</u>	<u>11.422.479,22</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.983.890,30</u>	<u>3.390.108,25</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.886.531,59	7.711.016,06
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.557.371,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.711.463,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	906.508,00	696.302,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.556.579,02	12.838.435,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.077.382,30	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>669.102,32</u>	<u>8.198.914,55</u>
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	136.433,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	399.500,00	8.198.914,55
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.890.645,54</u>	<u>5.826.573,90</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	269.602,32	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.011,98	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.840.457,66</u>	<u>4.639.520,94</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286.933,88	235.698,10	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.542,01	0,00
INSS	2.540.128,81	2.216.312,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	245.142,68	127.870,77
ISS	11.871,63	0,00	INSS	2.345.811,33	2.186.374,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.538,87	2.962.559,86	ISS	10.591,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.067,93	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.507,37	2.237.206,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.717.925,98	412.003,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.923,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	174.166,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.504,40	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>21.171,15</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.925.006,98	64.146,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.171,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	162.351,06	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.091.794,37	436.648,16	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>47.019,04</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>996,29</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	47.019,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:3fc9c684-a600-429d-82b0-ef1ae16a3d65>

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



Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	1.086.882,38	436.648,16	PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.915,70	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.966.177,93	1.091.794,37
TOTAL	59.291.822,12	66.646.915,69	CAIXA	0,01	0,00
			CONTA ÚNICA	1.955.135,91	1.091.794,37
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.042,01	0,00
			TOTAL	59.291.822,12	66.159.045,21

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fc9c684-a600-429d-82b0-ef1ae16a3d65