



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.676.683,93	37.273.877,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.159.384,07	34.323.156,54
<u>TESOURO</u>	<u>48.676.683,93</u>	<u>37.273.877,12</u>	<u>TESOURO</u>	<u>48.159.384,07</u>	<u>34.323.156,54</u>
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
EDUCAÇÃO	15.164.424,39	1.056.109,95	EDUCAÇÃO	0,00	3.115.792,32
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	12.626.924,98	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.747.576,89	10.557.231,03
GERAL	23.507.052,41	96.415,77	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	194.543,24	4.764.784,48
ORDINARIO	2.410.988,42	22.913.468,82	ORDINARIO	24.404.060,42	12.869.295,40
SAAEG	1.282.302,74	0,00	SAAEG	1.255.271,20	1.496.509,54
SAÚDE	5.435.678,49	0,00	SAÚDE	8.909.328,41	172,30
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.759,93	0,00	SAÚDE-GERAL	2.765.324,31	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.686.433,64	2.798.881,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.686.433,64	6.886.531,59
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>8.686.433,64</u>	<u>2.798.881,08</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>8.686.433,64</u>	<u>6.886.531,59</u>
REPASSE RECEBIDO	8.686.433,64	2.798.881,08	REPASSE CONCEDIDO	8.686.433,64	6.886.531,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.281.706,75	6.668.012,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.034.924,12	5.435.151,62
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.741.741,22</u>	<u>2.037.535,35</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.200.933,48</u>	<u>424.266,65</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	868.729,78	728.108,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	959.122,06	399.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.873.011,44	1.309.427,35	RP PROCESSADOS PAGOS	2.241.811,42	24.766,65
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.539.031,40</u>	<u>4.609.306,12</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.756.240,91</u>	<u>4.973.283,51</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.523.526,35	2.027.984,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.636.554,41	1.896.985,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	19.011,98	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	17.542,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	326.829,44	99.776,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.171,66	93.763,61
ISS	11.890,99	16,55	ISS	310,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	87.507,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	87.507,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	80.983,60	33.667,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	77.509,61	30.823,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.483.074,07	2.205.554,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.692.913,74	2.698.384,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112.726,95	135.788,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.781,49	148.276,74
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>934,13</u>	<u>21.171,15</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>77.749,73</u>	<u>37.601,46</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	934,13	21.171,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	75.841,73	37.601,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.908,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.966.177,93	920.568,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.730.260,42	1.016.499,80
<u>CAIXA</u>	<u>0,01</u>	<u>176,93</u>	<u>CAIXA</u>	<u>130,20</u>	<u>0,01</u>

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesment: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 34384607-8795-4dcd-8f5e-858883fe74d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	<u>1.955.135,91</u>	<u>916.476,10</u>	CONTA ÚNICA	<u>2.728.505,30</u>	<u>1.005.457,78</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>11.042,01</u>	<u>3.915,70</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>1.624,92</u>	<u>11.042,01</u>
TOTAL	68.611.002,25	47.661.339,55	TOTAL	68.611.002,25	47.661.339,55

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3438d607-8795-4dcd-8f5c-8585813fc7d6