



S.A.A.E.G.-GAMELEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	906.392,14	841.199,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	965.624,68	897.575,54
<u>TESOURO</u>	<u>906.392,14</u>	<u>841.199,19</u>	<u>TESOURO</u>	<u>965.624,68</u>	<u>897.575,54</u>
GERAL	906.392,14	841.199,19	GERAL	965.624,68	897.575,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	41.001,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.815,85	82.383,71
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>41.001,98</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>48.626,40</u>	<u>28.719,75</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	41.001,98	RP PROCESSADOS PAGOS	48.626,40	28.719,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	155.092,98	110.615,29	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>52.189,45</u>	<u>53.663,96</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>102.449,41</u>	<u>55.826,40</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	432,03	3.050,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.500,00	0,00	INSS	27.973,20	26.871,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.949,41	55.826,40	ISS	0,00	1.519,36
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>52.643,57</u>	<u>54.788,89</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.963,96	5.137,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.545,40	3.557,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.312,95	5.684,92
INSS	28.686,12	26.577,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.328,30	10.251,42
ISS	1.597,47	134,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.179,01	1.148,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.963,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.542,06	12.497,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.511,99	5.485,88	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.576,68	1.877,91	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>7.542,06</u>	<u>12.497,47</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.645,48	11.934,24	TOTAL	1.073.982,59	992.456,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.080,43	1.256,31			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.497,47	-359,74			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>12.497,47</u>	<u>-359,74</u>			
TOTAL	1.073.982,59	992.456,72			

ORLANDO DA FONSECA COSTA
 DIRETOR PRESIDENTE
 420.992.424-53

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

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/vahadoc.seam> Código do documento: a9d10ee6-5795-4b03-80eb-e9c7d157cee9