

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.005.737,49 | 12.811.410,16 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.787.604,66 | 11.116.092,31 |
| <u>TESOURO</u> | <u>10.418.980,61</u> | <u>14.576.548,21</u> | <u>TESOURO</u> | <u>7.759.303,61</u> | <u>11.116.092,31</u> |
| EDUCAÇÃO | 23.115,62 | 674.592,85 | EDUCAÇÃO | 456.000,00 | 468.685,13 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 1.754,46 | 0,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.388,44 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF | 0,00 | 3.870.997,28 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 | 2.743.738,48 |
| ORDINARIO | 10.394.110,53 | 10.030.958,08 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 1.327.461,17 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u> | <u>404.592,85</u> | <u>0,00</u> | ORDINARIO | 7.284.915,17 | 6.576.207,53 |
| EDUCAÇÃO | 76.633,12 | 0,00 | <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>5.028.301,05</u> | <u>0,00</u> |
| ORDINARIO | 327.959,73 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 722.450,76 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>5.071.453,64</u> | <u>0,00</u> | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 2.650.898,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 420.362,07 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 1.584.022,17 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 301.495,26 | 0,00 | EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | 70.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 4.162.801,62 | 0,00 | ORDINARIO | 930,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 186.794,69 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.204.044,54 | 2.104.887,44 |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>-1.889.289,61</u> | <u>-1.765.138,05</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>2.204.044,54</u> | <u>2.104.887,44</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.972.261,11 | 1.218.470,56 | REPASSE CONCEDIDO | 2.204.044,54 | 0,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>1.593.162,49</u> | <u>451.432,93</u> | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 2.104.887,44 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 13.026,31 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.648.555,31 | 1.737.877,75 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.580.136,18 | 451.432,93 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>138.697,82</u> | <u>729.103,15</u> |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>1.338.521,65</u> | <u>762.644,33</u> | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 9.500,00 |
| INSS | 193.503,60 | 159.722,48 | RP PROCESSADOS PAGOS | 138.697,82 | 719.603,15 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.713,12 | 11.869,46 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>1.130.792,58</u> | <u>982.142,10</u> |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 550,00 | INSS | 83.473,45 | 372,50 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 199.447,71 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 16.376,14 | 5.830,84 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 881.133,34 | 391.054,68 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 221.843,86 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10.328,76 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 881.133,34 | 754.094,90 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 247.842,83 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.635,84 | 0,00 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>40.576,97</u> | <u>4.393,30</u> | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 145.173,81 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 4.393,30 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>379.064,91</u> | <u>26.632,50</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18.017,02 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 26.632,50 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 22.559,95 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27.250,56 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 730.101,59 | 1.659.078,37 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 351.814,35 | 0,00 |
| <u>CAIXA</u> | <u>170.015,68</u> | <u>60.955,10</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.067.895,68 | 730.101,59 |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>60.166,26</u> | <u>23.692,14</u> | | | |

JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO
ORDENADOR DE DESPESA
971.664.644-53

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 0203886/O-9

377.805.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO, JOUBERT ALVES CALADO
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc?codigoDoDocumento=52b4ad75-a657-4309-903d-9d377538991



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 1.574.431,13 | CAIXA | 125.746,85 | 170.015,68 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 499.919,65 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 67.930,63 | 60.166,26 |
| TOTAL | 17.708.100,19 | 15.688.959,09 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 499.919,65 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 874.218,20 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 17.708.100,19 | 15.688.959,09 |

JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO
ORDENADOR DE DESPESA
971.664.644-53

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WAGNER CORDEIRO DE CARVALHO, JOUBERT ALVES CALADO
377.805.524-49
Acesse em: [https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?scan=Código do documento: 52b4ad75-a657-4309-903d-9d37753f8991](https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?scan=Código%20do%20documento%3A52b4ad75-a657-4309-903d-9d37753f8991)

