

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS			DI SPÊN D I O		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias	19.860.320,66		Despesas orçamentária	20.426.683,29	
Ordinárias	9.731.257,73		Ordinária	9.239.118,02	
Vinculadas	11.752.871,66		Vinculada	11.187.565,27	
Rpps - Prev. Social	4.197,70		Comp. Fin. Exp. Rec. Hid	0,00	
Fnde	543.345,33		Fnde	689.556,93	
Cide	0,00		Cide	0,00	
Fundeb	6.936.676,11		Fundeb	6.440.975,79	
Transf. Sal. Educ.	281.241,07		Transf. Sal. Educ.	175.364,15	
Sus	2.084.601,49		Sus	1.589.963,18	
Transf. de Convenios	1.591.150,79		Transf. de Convenios	2.180.717,40	
Fnas	311.659,17		Fnas	110.987,82	
(-) Deduções da Receita orçamentária	-1.623.808,73				
Ordinária	-1.623.808,73				
Vinculada	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas	2.589.742,99		Transferências Financeiras Concedidas	3.172.163,35	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária I	2.571.627,26		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.056.977,56	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orça	18.115,73		Transferências Concedidas Independente da Execução Orça	115.185,79	
Transferências Recebidas para Aportes de Recurso para o	0,00		Transferências Concedidas para Aportes de Recurso para	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários	4.371.414,90		Pagamentos Extraorçamentários	2.718.969,30	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.683.207,38		Execução de Restos a Pagar Não Processados	1.199.581,94	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	361.491,83		Execução de Restos a Pagar Processados	3.100,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.324.990,88		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.324.903,83	
Valores Restituíveis	2.324.990,88		Valores Restituíveis	1.324.903,83	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	582.757,37		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.860,79	
INSS	357.292,44		INSS	54.303,46	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	33,75		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28,96	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.358,69		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.043,36	
ISS	68.768,20		ISS	59.484,20	
PENSAO ALIMENTICIA	1.363,86		PENSAO ALIMENTICIA	1.363,86	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	62.674,27		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	38.061,63	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.019,91		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.417,91	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	968.232,97		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	968.232,97	

GOVERNO MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Consolidado

PÁGINA: 0002

OUTROS CONSIGNATARIOS	10.244,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.036,29
OUTROS DEPÓSITOS	6.245,35	OUTROS DEPÓSITOS	70,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.724,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	191.383,53
INSS A COMPENSAR	0,00	INSS A COMPENSAR	50.394,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.146,16
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.689,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	68.802,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.724,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	61.692,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	7.657,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.304.041,50	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	5.390.124,47
Caixa	9.300,53	Caixa	13.289,38
Conta Única	0,00	Conta Única	169.361,01
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Banco Conta Movimento	4.294.740,97	Banco conta Movimento	5.207.474,08
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	0,00	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	0,00
Aplicações em Segmento de Variável - RPPS	0,00	Aplicações em Segmento de Variável - RPPS	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00
Aplicações em Equadramento - RPPS	0,00	Aplicações em Equadramento - RPPS	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00
TOTAL	31.125.520,05	TOTAL	31.707.940,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra Caiada - DATA DA EMISSÃO: 07/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:41

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR