



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.444.654,36	ORÇAMENTÁRIAS	622.873,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.271,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.873,71
RECEITA PATRIMONIAL	8.314,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.380,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.623.853,35	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.176,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.082,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.483,84
FUNDEB	-231.867,36	INVESTIMENTOS	101.434,77
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.398,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.259,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.259,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.258,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.533,39
ADIANTAMENTO- VIAGENS	664,39	ADIANTAMENTO- VIAGENS	900,00
BRASIL CARD	186,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	22.092,33	INSS - CAMARA	2.504,89
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.701,43	RESTITUIÇÃO REC CAMARA	3.259,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05		
INSS	37.103,24		
INSS - CAMARA	2.504,89		
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE T	420,42		
IRRF - CAMARA	326,13		
ISS	1.604,32		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87		
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.800,18		
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	2.428,00		
SEMPRE	1.767,43		
SALDOS ANTERIORES	983.205,89	SALDOS ATUAIS	1.883.971,40
BANCO C/ MOVIMENTO	253.461,82	BANCO C/ MOVIMENTO	789.488,31
BANCOS C/ VINCULADAS	689.753,86	BANCOS C/ VINCULADAS	1.054.288,21
POUPANÇA	39.427,65	POUPANÇA	39.632,32
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	2.592.378,50	TOTAL	2.592.378,50

Publicado e afixado no local de costume.
do Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 20/10/2014