



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

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.112.326,75	ORÇAMENTÁRIAS	1.207.644,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.346,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.207.644,22
RECEITA PATRIMONIAL	16.453,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.053,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.128.970,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.531,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.902,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.798,41
ALIENAÇÃO DE BENS	62.350,00	INVESTIMENTOS	173.774,09
FUNDEB	-156.696,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.485,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.648,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.648,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
Interferências Financeiras	3.835,57		
Cancelamento de Consignações	3.835,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.751,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.226,32
ADIANTAMENTO- VIAGENS	200,00	ADIANTAMENTO- VIAGENS	500,00
BRASIL CARD	203,41	BRASIL CARD	219,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.689,32	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	28.359,54
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.273,16	CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.532,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.099,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.099,48
INSS	40.726,84	INSS	42.729,47
INSS - CAMARA	2.643,82	INSS - CAMARA	5.058,99
IRRF - CAMARA	500,15	LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.420,40
PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,35	PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((339,38	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.617,16
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.676,88	SEMPRE	1.898,14
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	1.891,42		
SEMPRE	1.883,75		
SALDOS ANTERIORES	2.739.352,64	SALDOS ATUAIS	2.648.688,38
BANCO C/ MOVIMENTO	893.877,39	BANCO C/ MOVIMENTO	862.094,90
BANCOS C/ VINCULADAS	1.844.912,69	BANCOS C/ VINCULADAS	1.786.030,92
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	4.018.915,49	TOTAL	4.018.915,49

Publicado e afixado no local de costume.
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 19/08/14