



Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.266.617,84	ORÇAMENTÁRIAS	1.539.260,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.909,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.539.260,86
RECEITA PATRIMONIAL	10.343,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.192,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.418.218,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.380,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.201,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.223,06
FUNDEB	-207.055,16	INVESTIMENTOS	140.424,41
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.040,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.369,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.369,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.807,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.111,65
ADIANTAMENTO- VIAGENS	3.632,32	ADIANTAMENTO- VIAGENS	5.800,00
BRASIL CARD	229,00	BRASIL CARD	415,12
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.973,23	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	44.065,56
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.659,89	CONSIGNAÇÃO CAIXA	19.361,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	56,25	INSS	33.357,69
INSS	42.662,75	INSS - CAMARA	2.584,90
INSS - CAMARA	2.584,90	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE T	3.767,77
IRRF - CAMARA	330,88	pagamento a maior camara	8.369,05
ISS	7,20	PENSÃO ALIMENTICIA	3.581,74
PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.163,50
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (C	296,51	RP PROCESSADOS PAGOS	720,00
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.303,70	SALARIO FAMILIA NORMAL	3.621,74
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	1.600,00	SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	4.856,00
SEMPRE	1.810,78	SEMPRE	3.578,21
SALDOS ANTERIORES	1.883.971,40	SALDOS ATUAIS	1.563.393,11
BANCO C/ MOVIMENTO	789.488,31	BANCO C/ MOVIMENTO	682.724,26
BANCOS C/ VINCULADAS	1.054.288,21	BANCOS C/ VINCULADAS	840.232,19
POUPANÇA	39.632,32	POUPANÇA	39.874,10
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	3.325.765,62	TOTAL	3.325.765,62

Publicado e afixado no local de costume,
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 21/03/14