



Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.022.384,09	ORÇAMENTÁRIAS	1.299.328,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.848,24	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.299.328,06
RECEITA PATRIMONIAL	14.997,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.280,60
RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.835,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.079.756,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.379,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.536,43	INVESTIMENTOS	110.836,15
FUNDEB	-151.774,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.996,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.818,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.818,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.715,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.717,25
ADIANTAMENTO- VIAGENS	1.560,00	ADIANTAMENTO- VIAGENS	600,00
BRASIL CARD	253,67	BRASIL CARD	225,46
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.822,82	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.862,53
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.430,83	CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.374,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42
INSS	46.951,60	INSS	40.910,91
INSS - CAMARA	2.798,31	INSS - CAMARA	2.798,31
IRRF - CAMARA	705,91	PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87
PENSÃO ALIMENTICIA	2.008,07	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.602,90
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (C	248,76	SEMPRE	1.697,51
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.602,90		
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	3.387,13		
SEMPRE	2.092,99		
SALDOS ANTERIORES	2.619.792,89	SALDOS ATUAIS	2.362.308,66
BANCO C/ MOVIMENTO	827.005,58	BANCO C/ MOVIMENTO	750.930,11
BANCOS C/ VINCULADAS	1.751.727,27	BANCOS C/ VINCULADAS	1.610.815,99
POUPANÇA	40.497,48	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56		
TOTAL	3.816.710,54	TOTAL	3.816.710,54

Publicado e afixado no local de costume,
do Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 16/07/14