



Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.202.765,56	ORÇAMENTÁRIAS	1.248.199,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.213,13	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.248.199,87
RECEITA PATRIMONIAL	12.690,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.337,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.259.670,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.769,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.092,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.753,28
FUNDEB	-156.901,00	INVESTIMENTOS	203.810,76
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.529,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.426,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.426,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.426,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.426,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.439,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.486,44
ADIANTAMENTO- VIAGENS	2.944,93	ADIANTAMENTO- VIAGENS	3.840,00
BRASIL CARD	206,50	BRASIL CARD	224,86
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	24.072,10	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20.986,86
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.838,54	CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.602,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.830,17
FALTAS	73,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42
INSS	45.977,97	INSS	37.186,68
INSS - CAMARA	2.572,93	INSS - CAMARA	2.572,93
IRRF - CAMARA	330,88	PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87
PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.914,82
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((548,01	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.688,39
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.667,02	SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	1.876,00
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	8.374,26	SEMPRE	1.722,78
SEMPRE	1.792,09	SEMPRE (CAMARA)	401,25
SEMPRE (CAMARA)	401,25		
SALDOS ANTERIORES	2.610.979,44	SALDOS ATUAIS	2.503.498,02
BANCO C/ MOVIMENTO	759.780,27	BANCO C/ MOVIMENTO	832.503,08
BANCOS C/ VINCULADAS	1.810.562,05	BANCOS C/ VINCULADAS	1.630.137,83
POUPANÇA	40.074,56	POUPANÇA	40.294,55
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	3.951.610,61	TOTAL	3.951.610,61

Publicado e afixado no local de costume.
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 22 de Maio de 2014