



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

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.257.024,70	ORÇAMENTÁRIAS	1.317.532,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.533,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.317.532,18
RECEITA PATRIMONIAL	18.009,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.407,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.071.535,06	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.424,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.509,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.515,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	INVESTIMENTOS	91.458,52
FUNDEB	-148.562,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.726,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.356,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.356,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.356,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.763,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.820,48
ADIANTAMENTO- VIAGENS	2.885,65	ADIANTAMENTO- VIAGENS	4.780,00
BRASIL CARD	199,01	BRASIL CARD	203,41
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.968,09	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.689,32
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.624,14	CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.273,16
DESCONTO ASE	2.900,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.102,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.102,71	INSS	38.682,01
INSS	41.012,31	INSS - CAMARA	4.140,68
INSS - CAMARA	4.140,68	IRRF - CAMARA	2.701,76
IRRF - CAMARA	995,55	PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,35
PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,35	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((1.171,03
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((467,91	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.676,88
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.659,62	SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	1.891,42
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	3.336,96	SEMPRE	1.883,75
SEMPRE	1.846,82		
SALDOS ANTERIORES	2.648.688,38	SALDOS ATUAIS	2.591.124,22
BANCO C/ MOVIMENTO	862.094,90	BANCO C/ MOVIMENTO	682.365,58
BANCOS C/ VINCULADAS	1.786.030,92	BANCOS C/ VINCULADAS	1.908.196,08
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	4.073.833,45	TOTAL	4.073.833,45

Publicado e afixado no local de costume,
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 10/10/14