



Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.394.758,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.024.558,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.140,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.024.558,64
RECEITA PATRIMONIAL	18.150,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.277,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.037.012,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.468,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.568,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.775,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.530,00	INVESTIMENTOS	7.814,61
FUNDEB	-139.643,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.223,38
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	101.122,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.278,50
ADIANTAMENTO- VIAGENS	1.100,00	ADIANTAMENTO- VIAGENS	2.300,00
BRASIL CARD	219,90	BRASIL CARD	226,19
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	28.359,54	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.953,92
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.532,37	CONSIGNAÇÃO CAIXA	8.936,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,00
INSS	43.214,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.848,42
INSS - CAMARA	2.711,86	INSS	42.531,58
IRRF - CAMARA	500,15	INSS - CAMARA	2.711,86
PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87	PENSÃO ALIMENTICIA	1.284,07
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((	114,98	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.602,90
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.666,19	SEMPRE	1.881,51
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	5.165,64		
SEMPRE	1.898,14		
SALDOS ANTERIORES	2.362.308,66	SALDOS ATUAIS	2.739.352,64
BANCO C/ MOVIMENTO	750.930,11	BANCO C/ MOVIMENTO	893.877,39
BANCOS C/ VINCULADAS	1.610.815,99	BANCOS C/ VINCULADAS	1.844.912,69
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	3.922.546,35	TOTAL	3.922.546,35

Publicado e afixado no local de costume,
do Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 21/08/14