



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.697.546,73	ORÇAMENTÁRIAS	676.558,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.832,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.558,75
RECEITA PATRIMONIAL	9.189,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.984,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.106.774,39	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.770,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.710,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.487,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.620,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.316,73
FUNDEB	-148.579,96		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.516,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.918,21
ADIANTAMENTO- VIAGENS	2.900,00	ADIANTAMENTO- VIAGENS	3.110,00
BRASIL CARD	224,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20.986,86	INSS	37.958,74
CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.602,41	INSS - CAMARA	2.706,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.830,17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE T	5.102,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.869,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.171,89
INSS	37.276,44		
INSS - CAMARA	2.706,32		
IRRF - CAMARA	669,48		
ISS	518,64		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.790,87		
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (C	515,05		
SALARIO FAMILIA NORMAL	2.206,25		
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	2.704,00		
SEMPRE	1.716,16		
SALDOS ANTERIORES	1.563.393,11	SALDOS ATUAIS	2.610.979,44
BANCO C/ MOVIMENTO	682.724,26	BANCO C/ MOVIMENTO	759.780,27
BANCOS C/ VINCULADAS	840.232,19	BANCOS C/ VINCULADAS	1.810.562,05
POUPANÇA	39.874,10	POUPANÇA	40.074,56
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	3.436.456,40	TOTAL	3.436.456,40

Publicado e afixado no local de costume.
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 16/04/14