



Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.323.540,50	ORÇAMENTÁRIAS	1.162.442,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.641,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.162.442,12
RECEITA PATRIMONIAL	16.065,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.479,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.172,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.353,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.073,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.368,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.423,33	INVESTIMENTOS	99.316,15
FUNDEB	-171.836,09	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.924,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.722,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.066,19
ADIANTAMENTO- VIAGENS	3.300,00	BRASIL CARD	184,65
BRASIL CARD	63,18	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.703,26
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	18.609,20	CONSIGNAÇÃO CAIXA	9.685,15
CONSIGNAÇÃO CAIXA	5.913,87	DESCONTO ASE	2.960,00
DESCONTO ASE	1.760,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.102,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.102,71	INSS	40.895,67
INSS	26.252,04	INSS - CAMARA	2.711,86
INSS - CAMARA	2.711,86	IRRF - CAMARA	1.000,30
IRRF - CAMARA	500,15	PENSÃO ALIMENTICIA	1.624,35
PENSÃO ALIMENTICIA	1.290,89	RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((	1.305,47
RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((	716,21	SALARIO FAMILIA NORMAL	1.676,88
SALARIO FAMILIA NORMAL	1.627,56	SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	3.371,48
SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)	1.606,16	SEMPRE	1.844,41
SEMPRE	1.268,55		
SALDOS ANTERIORES	2.720.050,88	SALDOS ATUAIS	2.851.805,45
BANCO C/ MOVIMENTO	868.903,34	BANCO C/ MOVIMENTO	951.012,32
BANCOS C/ VINCULADAS	1.850.584,98	BANCOS C/ VINCULADAS	1.900.230,57
RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,56
TOTAL	4.114.313,76	TOTAL	4.114.313,76

Publicado e afixado no local de costume,
ao Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria, 20/12/14