Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2002

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.741.596,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.551.197,26**
RECEITAS CORRENTES	**7.233.026,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.551.197,26**
Receita Tributária	366.183,39	Legislativa	274.242,92
Receita Patrimonial	19.054,19	Judiciária	46.349,40
Receita Industrial	483,15	Administração	563.230,67
Transferências Correntes	6.800.999,86	Defesa Nacional	1.124,96
Outras Receitas Correntes	46.306,27	Segurança Pública	9.275,81
RECEITAS DE CAPITAL	**237.231,27**	Assistência Social	298.960,34
Transferência de Capital	237.231,27	Previdência Social	359.772,93
RETIFICADORA	**-728.661,19**	Saúde	1.595.475,12
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-728.661,19	Educação	1.781.518,94
		Cultura	37.355,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**916.516,90**	Urbanismo	17.240,20
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	177.011,20
CONSIGNAÇÕES	**401.650,30**	Saneamento	41.590,73
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	113.984,83	Agricultura	401.838,27
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	142.775,54	Comércio e Serviços	50.766,42
Pensão Alimentícia	7.667,34	Comunicações	20.647,58
INSS - Câmara Municipal de Serro	55.647,16	Energia	223.593,68
Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	40.755,26	Transporte	482.397,90
Salário Familia	13.320,07	Desporto e Lazer	49.369,90
Desconto ref. a pagamento a maior	344,09	Encargos Especiais	119.434,39
IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	2.384,88	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.251.018,26**
IPSEMG Hospitalar	885,43	**RESTOS A PAGAR**	**13.837,45**
IPSEMG Odontológico	5.300,89	Restos a Pagar de 2001	13.837,45
IPSEMG Pecúlio	3,57	**CONSIGNAÇÕES**	**473.844,56**
IRRF - Câmara	878,74	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	145.247,20
INSS - Servidores/Vereadores Câmara	17.702,50	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	129.483,51
CONVÊNIOS	**0,00**	Pensão Alimentícia	7.667,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**514.866,60**	INSS - Câmara Municipal de Serro	50.591,79
Aplicação Financeira	133.757,79	Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	40.755,26
Transferência Câmara Municipal de Serro	381.108,81	Salário Familia	16.979,57
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**257.182,90**	IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	2.883,53
C A I X A	8.944,97	Devolução de Saldo da Câmara Municipal	23.746,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	42.341,95	IRRF - Câmara	843,20
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	41.048,24	Devolução à Prefeitura para pagto. INSS - Câmara	55.647,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.894,58	**CONVÊNIOS**	**17.159,10**
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	137,07	Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	17.159,10
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	0,50	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**746.177,15**
Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	21.091,47	Aplicação Financeira	388.814,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	128,80	Transferência Câmara Municipal de Serro	357.362,81
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	415,70	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**113.081,22**
Banco Itaú S/A. - Conta folha pagamento	1.347,95	C A I X A	1.767,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64
Banco Itaú S/A. - Ilum.Aplicação	10,83	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.392,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97
Banco do Brasil S/A. - FMS	63,72	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	961,01
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	17.019,24	Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	4.992,34	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	27,36
Banco do Brasil S/A. - PAB	23.178,51	Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	2.883,83
Banco do Brasil S/A. - PAC	30.078,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	870,58
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	20.509,06	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	6.700,00	Banco Itaú S/A. - Conta folha pagamento	1.347,95
TOTAL GERAL	**7.915.296,74**	Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89
		Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira	4.862,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.278,05
		Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82
		Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
		Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	58,89
		Banco do Brasil S/A. - PAB	19.715,19
		Banco do Brasil S/A. - PAC	5.500,95
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.482,38
		Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04
		Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.650,10
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60
		TOTAL GERAL	**7.915.296,74**