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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.997.869,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.590.280,89**
RECEITAS CORRENTES	**3.318.291,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.590.280,89**
Receita Tributária	81.156,34	Legislativa	124.184,70
Receita de Contribuição	43.567,41	Judiciária	5.950,00
Receita Patrimonial	3.367,16	Administração	260.730,95
Receita Industrial	264,35	Segurança Pública	5.345,04
Transferências Correntes	3.159.828,44	Assistência Social	29.818,12
Outras Receitas Correntes	30.107,38	Previdência Social	266.186,09
RECEITAS DE CAPITAL	**30.863,67**	Saúde	681.214,96
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.875,00	Educação	569.174,49
Transferência de Capital	19.988,67	Cultura	39.505,42
RETIFICADORA	**-351.285,70**	Urbanismo	5.556,44
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-351.285,70	Habitação	91.784,99
		Saneamento	20.317,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**288.330,54**	Agricultura	117.420,64
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	21.372,27
CONSIGNAÇÕES	**138.332,29**	Comunicações	10.933,54
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	7,06	Energia	114.092,39
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	93.882,51	Transporte	159.068,25
Pensão Alimentícia	3.018,24	Desporto e Lazer	19.969,63
Salário Familia	17.261,58	Encargos Especiais	47.655,94
INSS - Câmara Municipal de Serro	21.086,88	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**539.759,97**
IPSEMG Hospitalar	558,55	**RESTOS A PAGAR**	**2.730,27**
IPSEMG Odontológico	2.517,47	Restos a Pagar de 2000	2.730,27
CONVÊNIOS	**1.260,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**137.454,70**
Convênio/Agência dos correios - ECT	1.260,00	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	2.557,58
OUTRAS OPERAÇÕES	**148.738,25**	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	88.408,24
Aplicação Financeira	23.953,55	Pensão Alimentícia	3.018,24
Transferência Câmara Municipal de Serro	124.784,70	Salário Familia	17.216,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	**113.081,24**	INSS - Câmara Municipal de Serro	26.254,10
C A I X A	1.767,73	**CONVÊNIOS**	**700,00**
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.856,64	Convênio/Agência dos correios - ECT	700,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	637,83	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**398.875,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.825,97	Aplicação Financeira	243.875,00
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	961,01	Transferência Câmara Municipal de Serro	155.000,00
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	1.000,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**269.239,97**
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	3.495,94	C A I X A	9.710,86
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	27,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	45.931,87
Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	2.883,85	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.527,06
Banco Itaú S/A. - IPVA	870,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.122,16
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	411,59
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	15.870,50
Banco do Brasil S/A. - F.N.S (Poupança)	986,89	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	560,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	97,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.278,05	Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	3.412,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	122,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.165,23
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.442,82	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19,01
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	58,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
Banco do Brasil S/A. - PAB	19.715,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	48.263,91
Banco do Brasil S/A. - PAC	5.500,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.391,00
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.482,38	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	21.584,15
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.350,04	Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	5.758,34
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.650,10	Banco do Brasil S/A. - PAB	31.036,83
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60	Banco do Brasil S/A. - PAC	7.421,26
TOTAL GERAL	**3.399.280,83**	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	9.148,41
		Banco do Brasil S/A. - Atenção Básica - União/saúde	1.137,14
		Banco do Brasil S/A. - ASC-POUPANÇA	25.714,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	11.344,50
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	4.775,60
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	2.039,00
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	9.562,18
		TOTAL GERAL	**3.399.280,83**