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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**704.241,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**429.453,89**
RECEITAS CORRENTES	**774.885,22**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**429.453,89**
Receita Tributária	20.374,75	Legislativa	25.423,19
Receita de Contribuição	22.545,95	Judiciária	1.127,76
Receita Patrimonial	7.385,32	Administração	40.883,43
Receitas de Serviços	410,58	Segurança Pública	5.240,51
Transferências Correntes	722.830,48	Assistência Social	2.422,00
Outras Receitas Correntes	1.338,14	Previdência Social	59.933,55
RECEITAS DE CAPITAL	**3.448,85**	Saúde	97.494,00
Transferência de Capital	3.448,85	Educação	94.570,80
RETIFICADORA	**-74.092,94**	Cultura	581,80
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-74.092,94	Urbanismo	1.189,04
		Habitação	11.004,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**91.428,66**	Saneamento	1.412,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	22.843,24
CONSIGNAÇÕES	**32.781,60**	Comércio e Serviços	2.352,23
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	19.663,43	Energia	25.494,58
Pensão Alimentícia	746,37	Transporte	16.583,84
Salário Familia	4.960,64	Desporto e Lazer	3.194,35
INSS - Câmara Municipal de Serro	4.865,11	Encargos Especiais	17.703,20
IPSEMG Hospitalar	56,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**447.355,14**
IPSEMG Odontológico	165,47	**RESTOS A PAGAR**	**148.909,26**
Salário-Maternidade	563,03	Restos a Pagar de 2003	148.909,26
IRRF - Câmara Municipal	110,44	**CONSIGNAÇÕES**	**239.798,82**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	1.556,40	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	569,74
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	93,99	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.332,98
CONVÊNIOS	**560,00**	Pensão Alimentícia	746,37
Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00	Salário Familia	4.731,48
OUTRAS OPERAÇÕES	**58.087,06**	INSS - Câmara Municipal de Serro	4.865,11
Transferência Câmara Municipal de Serro	58.087,06	Salário-Maternidade	889,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	**219.211,69**	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	1.556,40
C A I X A	2.041,01	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	93,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.049,12	Salário Familia Câmara Municipal	13,48
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	352,82	Aplicação Financeira	208.000,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	188,01	**CONVÊNIOS**	**560,00**
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	457,38	Convênio/Agência dos correios - ECT	560,00
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	170.000,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**58.087,06**
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	2.735,60	Transferência Câmara Municipal de Serro	58.087,06
Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	2.130,76	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**138.072,45**
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	67,82	C A I X A	5.049,02
Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	682,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.944,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	760,82	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.129,62
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	198,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.090,34
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	4.287,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	169,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	373,10	Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	45,76
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.798,69	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	13,77
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.126,04	Banco Itaú S/A. - ICM´S/IPI	14.958,82
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.503,70
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	5.872,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.318,19	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - PAC	8.548,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.450,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.954,73
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.594,30	Banco do Brasil S/A. - FMS	595,30
Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	4.034,47	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	9.280,41
Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	22,99	Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
TOTAL GERAL	**1.014.881,48**	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39
		Banco do Brasil S/A. - PAB	3.266,64
		Banco do Brasil S/A. - PAC	13.994,70
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	9.144,58
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.594,30
		Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	3.494,47
		Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	4,19
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	3.397,50
		TOTAL GERAL	**1.014.881,48**