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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.824.180,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.911.021,49**
RECEITAS CORRENTES	**4.241.050,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.911.021,49**
Receita Tributária	104.135,69	Legislativa	129.816,16
Receita de Contribuição	117.291,33	Judiciária	7.727,35
Receita Patrimonial	37.058,04	Administração	267.383,61
Receitas de Serviços	207,66	Segurança Pública	7.182,58
Transferências Correntes	3.953.521,48	Assistência Social	45.421,99
Outras Receitas Correntes	28.836,36	Previdência Social	262.451,67
RECEITAS DE CAPITAL	**22.658,41**	Saúde	670.685,80
Transferência de Capital	22.658,41	Educação	787.193,76
RETIFICADORA	**-439.528,93**	Cultura	43.138,07
Dedução P/Formação do FUNDEF	-439.528,93	Urbanismo	6.209,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**486.468,63**	Habitação	156.334,10
CONSIGNAÇÕES	**191.325,11**	Saneamento	9.954,24
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	119.174,34	Agricultura	39.751,97
Pensão Alimentícia	3.086,27	Comércio e Serviços	35.874,68
Salário Familia	29.661,94	Comunicações	1.309,00
INSS - Câmara Municipal de Serro	23.934,93	Energia	149.458,26
IPSEMG Hospitalar	243,97	Transporte	158.576,82
IPSEMG Odontológico	347,03	Desporto e Lazer	21.668,34
Salário-Maternidade	3.913,15	Encargos Especiais	110.883,74
IRRF - Câmara Municipal	975,55	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**466.474,62**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	9.756,13	**CONSIGNAÇÕES**	**171.331,10**
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	151,80	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	98.876,97
Salário Familia Câmara Municipal	80,00	Pensão Alimentícia	3.086,27
CONVÊNIOS	**6.853,40**	Salário Familia	37.084,09
Convênio/Agência dos correios - ECT	6.853,40	INSS - Câmara Municipal de Serro	17.973,30
OUTRAS OPERAÇÕES	**288.290,12**	IPSEMG Hospitalar	197,51
Transferência Câmara Municipal de Serro	288.290,12	IPSEMG Odontológico	285,52
SALDOS DO MES ANTERIOR	**438.325,65**	Salário-Maternidade	5.666,80
Caixa	937,30	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.961,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.389,24	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	118,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.100,82	Salário Familia Câmara Municipal	80,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.032,53	**CONVÊNIOS**	**6.853,40**
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	461,30	Convênio/Agência dos correios - ECT	6.853,40
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	183.000,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**288.290,12**
Banco do Brasil S/A. - CEX	598,81	Transferência Câmara Municipal de Serro	288.290,12
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	77,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.371.478,21**
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.485,28	Caixa	5.160,82
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	115.668,37
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	4.686,68	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.408,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.813,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.246,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.581,64	Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	1.362,83
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	2.919,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	465,28
Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	24,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	945,82
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.292,51	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	168,35
Banco do Brasil S/A. - PAC	7.062,16	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	28.333,39
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	123,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.215,77
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	882,00	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	27.986,68
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.186,65	Banco Itaú S/A. - Conta Aplicação - ICMS	464.079,12
Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	323.271,47
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.094,65	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	191.871,68
Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	14.727,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.263,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	3.011,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	23.096,75
Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	23.521,11
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. do Estado-TRÂNSITO	34.768,79	Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	826,59
TOTAL GERAL	**4.748.974,32**	Banco do Brasil S/A. - PAB	43.349,98
		Banco do Brasil S/A. - PAC	237,22
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	30.079,77
		Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.882,00
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	130,00
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	6.514,42
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	3.055,60
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	2.049,15
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.451,65
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	5.936,75
		Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	510,79
		Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	5.742,97
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.529,39
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32
		Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Trânsito	36.136,56
		TOTAL GERAL	**4.748.974,32**