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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.088.060,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.641.902,98**
RECEITAS CORRENTES	**12.217.846,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**9.641.902,98**
Receita Tributária	717.897,93	Legislativa	312.594,25
Receita de Contribuição	307.195,40	Judiciária	17.981,86
Receita Patrimonial	171.033,84	Administração	689.945,02
Receitas de Serviços	14.863,23	Defesa Nacional	5.668,62
Transferências Correntes	10.928.320,70	Segurança Pública	19.987,54
Outras Receitas Correntes	78.534,95	Assistência Social	223.458,06
RECEITAS DE CAPITAL	**123.370,66**	Previdência Social	400.980,27
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.310,00	Saúde	2.501.131,35
Transferência de Capital	108.060,66	Educação	2.608.431,24
RETIFICADORA	**-1.253.156,13**	Cultura	176.864,01
Dedução P/Formação do FUNDEF	-1.253.156,13	Urbanismo	666.573,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.376.134,74**	Habitação	22.353,51
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	34.196,87
CONSIGNAÇÕES	**855.878,77**	Agricultura	234.434,72
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	348.897,78	Comércio e Serviços	144.934,45
Pensão Alimentícia	7.732,75	Comunicações	11.449,18
Salário Familia	71.274,30	Energia	409.415,13
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	Transporte	737.910,49
IPSEMG Hospitalar	217,18	Desporto e Lazer	151.034,89
IPSEMG Odontológico	231,17	Encargos Especiais	272.557,64
Salário-Maternidade	24.891,45	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.791.113,96**
IRRF - Câmara Municipal	3.892,74	**RESTOS A PAGAR**	**428.082,51**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	25.961,59	Restos a Pagar de 2005	7.691,20
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	1.236,29	Restos a Pagar de 2006	420.391,31
Salário Familia Câmara Municipal	109,64	**CONSIGNAÇÕES**	**796.926,95**
PASEP	117.346,10	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	42,40
Empréstimo Bancário	108.170,96	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	346.607,41
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	40.000,00	Pensão Alimentícia	7.732,75
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	98.965,75	Salário Familia	67.538,73
Restituição	116,66	IPSEMG Hospitalar	175,36
Licença Maternidade - Câmara Municipal	6.671,78	IPSEMG Odontológico	166,70
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	14,30	Salário-Maternidade	23.085,22
OUTRAS OPERAÇÕES	**520.255,97**	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	21.013,38
Transferência Câmara Municipal de Serro	520.255,97	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	957,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.249.783,23**	Salário Familia Câmara Municipal	109,64
CAIXA	7.355,04	PASEP	117.346,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94	Empréstimo Bancário	108.336,87
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	98.562,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69	Licença Maternidade - Câmara Municipal	5.250,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53	ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	1,84
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.000,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**566.104,50**
Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19	Transferência Câmara Municipal de Serro	566.104,50
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.280.961,61**
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77	CAIXA	10.950,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	70.778,06
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.224,92	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	48.528,94
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	250.792,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.687,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	324,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	112.658,66	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	499,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79	Banco do Brasil S/A. - CEX	850,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	174.291,25	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	135,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	7.705,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.203,70
Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.055,66
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	97.779,81
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	100.679,55
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	178.328,90
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	87.614,13
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	141.547,55
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	31.391,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	50.619,81
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	249.306,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.205,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	188.518,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	111.725,59
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	137.626,72
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	9.111,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	148.331,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.077,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	4.553,42
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	52.545,34
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	11.673,73
TOTAL GERAL	**13.713.978,55**	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	8.094,23
		BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	116,79
		Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.342,30
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	36.571,49
		Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
		Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	18.019,93
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	108,61
		Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	8.936,60
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	984,49
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícinios	1.145,86
		Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.440,14

Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.028,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	1.820,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	378,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	832,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	26.721,53
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	7.613,83
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	2.489,09
Banco do Brasil S/A. - PBFI	63.000,00
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	377,04
Banco do Brasil S/A. - Educação	60.960,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.164,58
Banco Itaú S/A. - Educação	13.506,24
BANCO BRASIL - FUNDEBE APLICAÇÃO	175.156,63
TOTAL GERAL	**13.713.978,55**