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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.059.348,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.179.191,91**
RECEITAS CORRENTES	**3.323.367,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.179.191,91**
Receita Tributária	149.834,95	Legislativa	93.874,80
Receita de Contribuição	89.356,99	Judiciária	3.510,42
Receita Patrimonial	41.451,76	Administração	174.397,68
Receitas de Serviços	1.721,16	Defesa Nacional	1.486,82
Transferências Correntes	3.019.405,96	Segurança Pública	4.825,01
Outras Receitas Correntes	21.597,09	Assistência Social	43.721,51
RECEITAS DE CAPITAL	**70.691,28**	Previdência Social	95.613,98
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.310,00	Saúde	599.096,07
Transferência de Capital	55.381,28	Educação	531.241,89
RETIFICADORA	**-334.710,62**	Cultura	69.457,71
Dedução P/Formação do FUNDEF	-334.710,62	Urbanismo	123.761,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**327.567,67**	Habitação	1.873,41
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	9.025,20
CONSIGNAÇÕES	**188.917,26**	Agricultura	28.542,37
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	98.638,92	Comércio e Serviços	39.789,82
Pensão Alimentícia	1.973,90	Comunicações	700,00
Salário Familia	19.085,09	Energia	105.603,82
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	Transporte	122.747,86
IPSEMG Hospitalar	70,81	Desporto e Lazer	15.931,21
IPSEMG Odontológico	80,74	Encargos Especiais	113.990,59
Salário-Maternidade	9.375,70	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**642.019,88**
IRRF - Câmara Municipal	765,54	**RESTOS A PAGAR**	**315.724,97**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	5.676,01	Restos a Pagar de 2005	7.691,20
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	123,64	Restos a Pagar de 2006	308.033,77
Salário Familia Câmara Municipal	47,22	**CONSIGNAÇÕES**	**186.632,50**
Empréstimo Bancário	28.419,53	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.637,69
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	24.482,50	Pensão Alimentícia	1.973,90
Restituição	29,33	Salário Familia	19.296,05
OUTRAS OPERAÇÕES	**138.650,41**	IPSEMG Hospitalar	49,90
Transferência Câmara Municipal de Serro	138.650,41	IPSEMG Odontológico	57,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.249.783,23**	Salário-Maternidade	6.871,36
CAIXA	7.355,04	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	5.676,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	121,00
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80	Salário Familia Câmara Municipal	47,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69	Empréstimo Bancário	28.419,53
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	24.482,50
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.000,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**139.662,41**
Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19	Transferência Câmara Municipal de Serro	139.662,41
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.815.487,68**
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77	CAIXA	21.839,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.436,63
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.224,92	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	28.526,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	250.792,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	912,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	112.658,66	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	7.351,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.863,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	174.291,25	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	17.856,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.109,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	42.156,30
Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	194.651,43
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	44.704,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	115.500,62
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	166.169,49
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	59.327,58
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	178.687,97
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	240.489,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	141.872,48
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.520,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.513,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	9.445,80
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.951,71
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	94.922,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	9.111,51	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	3.851,28
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	915,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	36.631,38
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	2.397,02
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	6.897,00
TOTAL GERAL	**4.636.699,47**	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.338,32
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	585,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	12.296,62
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	662,08
		Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	9.111,51
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	16.778,38
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	30.860,32
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.147,10
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	7.592,09
		Banco do Brasil S/A. - PBFI	18.900,00
		Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	1.047,20
		Banco do Brasil S/A. - Educação	48.054,32
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	40.614,53
		Banco Itaú S/A. - Educação	47.161,08
		TOTAL GERAL	**4.636.699,47**