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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 04/2007

| TÍTULOS DA RECEITA | |
|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.210.216,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.636.332,50** |
| Receita Tributária | 185.425,08 |
| Receita de Contribuição | 118.620,82 |
| Receita Patrimonial | 65.492,41 |
| Receitas de Serviços | 2.612,37 |
| Transferências Correntes | 4.234.956,94 |
| Outras Receitas Correntes | 29.224,88 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **76.055,08** |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 15.310,00 |
| Transferência de Capital | 60.745,08 |
| **RETIFICADORA** | **-502.171,35** |
| Dedução P/Formação do FUNDEF | -502.171,35 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **464.923,91** |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | **296.811,56** |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 132.673,66 |
| Pensão Alimentícia | 2.626,02 |
| Salário Familia | 28.091,09 |
| Desconto ref. a pagamento a maior | 148,33 |
| IPSEMG Hospitalar | 91,72 |
| IPSEMG Odontológico | 102,23 |
| Salário-Maternidade | 12.150,57 |
| IRRF - Câmara Municipal | 977,89 |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 7.573,09 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | 203,39 |
| Salário Familia Câmara Municipal | 63,48 |
| Empréstimo Bancário | 38.667,90 |
| Devolução de Saldo da Câmara Municipal | 40.000,00 |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A | 33.383,53 |
| Restituição | 58,66 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **168.112,35** |
| Transferência Câmara Municipal de Serro | 168.112,35 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **1.249.783,23** |
| CAIXA | 7.355,04 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 35.929,94 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento | 820,80 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações | 123,69 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais | 245,53 |
| Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente | 13.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 713,19 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 60,76 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI | 447,77 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 66,91 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 3.224,92 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA | 250.792,09 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito | 43.821,69 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios | 112.658,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério | 162.080,79 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte | 58.156,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação | 174.291,25 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto | 139.165,18 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 11.310,56 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 551,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial | 44,32 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 1.312,83 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS | 78.881,52 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério | 59.880,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar | 2.671,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal | 814,97 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF | 7.698,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito | 13.815,30 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 90,80 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ | 130,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT | 1.011,70 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV | 201,13 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola | 9.111,51 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF | 8.315,38 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS | 36.983,37 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa | 9.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO | 2.113,99 |
| Banco do Brasil S/A. - PTA | 2.890,00 |
| **TOTAL GERAL** | **5.924.923,37** |

| TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **3.239.149,18** |
| **DESPESA POR FUNÇÕES** | **3.239.149,18** |
| Legislativa | 121.343,65 |
| Judiciária | 5.573,25 |
| Administração | 249.768,81 |
| Defesa Nacional | 2.121,40 |
| Segurança Pública | 6.231,91 |
| Assistência Social | 72.665,38 |
| Previdência Social | 137.384,44 |
| Saúde | 816.400,84 |
| Educação | 822.859,41 |
| Cultura | 75.898,18 |
| Urbanismo | 198.424,03 |
| Habitação | 4.664,91 |
| Saneamento | 10.398,71 |
| Agricultura | 59.209,69 |
| Comércio e Serviços | 49.903,30 |
| Comunicações | 1.591,50 |
| Energia | 139.709,03 |
| Transporte | 282.219,86 |
| Desporto e Lazer | 25.048,07 |
| Encargos Especiais | 157.732,81 |
| **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **779.822,81** |
| **RESTOS A PAGAR** | **320.658,47** |
| Restos a Pagar de 2005 | 7.691,20 |
| Restos a Pagar de 2006 | 312.967,27 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **249.637,79** |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 132.447,34 |
| Pensão Alimentícia | 2.626,02 |
| Salário Familia | 25.952,22 |
| IPSEMG Hospitalar | 70,81 |
| IPSEMG Odontológico | 80,74 |
| Salário-Maternidade | 8.571,91 |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 7.573,09 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | 200,75 |
| Salário Familia Câmara Municipal | 63,48 |
| Empréstimo Bancário | 38.667,90 |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A | 33.383,53 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **209.526,55** |
| Transferência Câmara Municipal de Serro | 209.526,55 |
| **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **1.905.951,38** |
| CAIXA | 3.628,03 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 20.309,27 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento | 20.338,39 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações | 123,69 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais | 566,68 |
| Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente | 7.351,09 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 379,89 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 81,58 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI | 1.031,97 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 5.541,74 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 18.847,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA | 196.157,72 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito | 44.982,10 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios | 66.626,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério | 167.470,38 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte | 59.696,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação | 180.086,86 |
| Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS | 302.740,94 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto | 142.903,22 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 283,65 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 587,96 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial | 11.228,70 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 21.179,15 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS | 100.269,60 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério | 83.880,35 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar | 3.328,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação | 855,90 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação | 27.471,70 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal | 378,12 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF | 278,15 |
| Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito | 13.815,30 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 7.872,88 |
| Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios | 1.370,68 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ | 845,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT | 14.413,32 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV | 1.120,41 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF | 25.678,18 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS | 28.494,98 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO | 5.606,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa | 6.874,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PBFI | 25.200,00 |
| Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola | 2.094,40 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação | 53.337,99 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 176.171,47 |
| Banco Itaú S/A. - Educação | 54.450,20 |
| **TOTAL GERAL** | **5.924.923,37** |