



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.316.393,71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.233.749,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.878.169,40</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.233.749,29</b>
Receita Tributária	209.033,77	Legislativa	150.788,44
Receita de Contribuição	146.467,14	Judiciária	7.636,08
Receita Patrimonial	75.690,33	Administração	329.268,90
Receitas de Serviços	3.594,21	Defesa Nacional	2.708,78
Transferências Correntes	5.407.416,08	Segurança Pública	7.891,04
Outras Receitas Correntes	35.967,87	Assistência Social	104.715,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>76.055,08</b>	Previdência Social	180.847,59
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.310,00	Saúde	1.054.097,34
Transferência de Capital	60.745,08	Educação	1.125.342,99
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-637.830,77</b>	Cultura	98.319,11
Dedução P/Formação do FUNDEF	-637.830,77	Urbanismo	270.447,49
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>581.275,19</b>	Habitação	9.507,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	14.669,72
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>364.322,51</b>	Agricultura	89.169,72
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	165.830,11	Comércio e Serviços	61.755,77
Pensão Alimentícia	3.278,68	Comunicações	2.068,92
Salário Família	36.590,65	Energia	172.944,33
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	Transporte	332.467,54
IPSEMG Hospitalar	112,63	Desporto e Lazer	32.531,66
IPSEMG Odontológico	123,72	Encargos Especiais	186.570,81
Salário-Maternidade	14.443,25	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>897.555,45</b>
IRRF - Câmara Municipal	1.187,24	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>325.364,27</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	9.510,59	Restos a Pagar de 2005	7.691,20
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	269,94	Restos a Pagar de 2006	317.673,07
Salário Família Câmara Municipal	63,48	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>315.238,50</b>
Empréstimo Bancário	48.997,48	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	165.896,84
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	40.000,00	Pensão Alimentícia	3.278,68
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	42.845,02	Salário Família	33.057,00
Restituição	58,66	IPSEMG Hospitalar	91,72
Licença Maternidade - Câmara Municipal	860,89	IPSEMG Odontológico	102,23
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	1,84	Salário-Maternidade	10.267,27
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>216.952,68</b>	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	9.510,59
Transferência Câmara Municipal de Serro	216.952,68	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	267,30
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.249.783,23</b>	Salário Família Câmara Municipal	63,48
CAIXA	7.355,04	Empréstimo Bancário	49.326,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	42.515,74
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80	Licença Maternidade - Câmara Municipal	860,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>256.952,68</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53	Transferência Câmara Municipal de Serro	256.952,68
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	13.000,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.016.147,39</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19	CAIXA	5.034,15
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	49.623,64
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	17.505,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.224,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	566,68
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	250.792,09	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	7.351,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.117,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	112.658,66	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	27,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.909,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.705,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube - Ampliação	174.291,25	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	35.378,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	197.805,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	45.284,77
Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	67.192,97
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	168.893,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	60.097,92
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube - Ampliação	181.617,67
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	304.960,04
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	143.745,41
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	13.437,87
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	9.598,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80	Banco do Brasil S/A. - PAB	59.282,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	100.116,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	89.231,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quiombola	9.111,51	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	1.463,64
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	583,60
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	24.663,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	8.623,56
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.147.452,13</b>	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.034,53
		Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	975,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	9.845,22
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	976,20
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	23.304,28
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	24.594,33
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.066,22
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	6.155,06
		Banco do Brasil S/A. - PBF	31.500,00
		Banco do Brasil S/A. - pnae quiombola	3.141,60
		Banco do Brasil S/A. - Educação	65.682,33
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	177.700,11

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007



Banco Itaú S/A. - Educação  
**TOTAL GERAL**

43.669,12  
**7.147.452,13**