



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.423.472,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.284.444,46
RECEITAS CORRENTES	7.111.988,77	DESPESA POR FUNÇÕES	5.284.444,46
Receita Tributária	249.667,17	Legislativa	178.613,99
Receita de Contribuição	180.255,43	Judiciária	9.698,91
Receita Patrimonial	86.704,60	Administração	400.245,95
Receitas de Serviços	4.335,64	Defesa Nacional	3.301,71
Transferências Correntes	6.543.700,45	Segurança Pública	12.426,78
Outras Receitas Correntes	47.325,48	Assistência Social	126.054,30
RECEITAS DE CAPITAL	88.677,83	Previdência Social	223.455,85
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.310,00	Saúde	1.358.997,27
Transferência de Capital	73.367,83	Educação	1.410.605,19
RETIFICADORA	-777.194,54	Cultura	133.569,59
Dedução P/Formação do FUNDEF	-777.194,54	Urbanismo	331.448,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	695.812,21	Habitação	15.825,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	17.279,67
CONSIGNAÇÕES	432.214,36	Agricultura	104.138,52
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	201.572,57	Comércio e Serviços	83.631,31
Pensão Alimentícia	4.010,02	Comunicações	2.904,27
Salário Família	43.607,31	Energia	208.082,06
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	Transporte	407.376,54
IPSEMG Hospitalar	133,54	Desporto e Lazer	41.597,85
IPSEMG Odontológico	145,21	Encargos Especiais	215.190,55
Salário-Maternidade	15.667,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.050.788,94
IRRF - Câmara Municipal	1.398,43	RESTOS A PAGAR	363.891,18
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	11.456,52	Restos a Pagar de 2005	7.691,20
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	407,99	Restos a Pagar de 2006	356.199,98
Salário Família Câmara Municipal	63,48	CONSIGNAÇÕES	383.299,91
Empréstimo Bancário	60.178,87	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	200.859,24
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	40.000,00	Pensão Alimentícia	4.010,02
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	52.502,99	Salário Família	40.024,88
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	11.454,98
OUTRAS OPERAÇÕES	263.597,85	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	11.456,52
Transferência Câmara Municipal de Serro	263.597,85	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	405,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.249.783,23	Salário Família Câmara Municipal	63,48
CAIXA	7.355,04	Empréstimo Bancário	60.344,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	52.337,08
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80	Licença Maternidade - Câmara Municipal	2.149,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69	OUTRAS OPERAÇÕES	303.597,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53	Transferência Câmara Municipal de Serro	303.597,85
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.000,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.033.834,10
Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19	CAIXA	5.971,62
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	52.083,32
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	23.678,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	9.176,67
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	16.351,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.133,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	112.658,66	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.095,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	27.162,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.626,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	174.291,25	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	50.825,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	199.259,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	45.550,05
Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	67.692,57
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	248.419,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	60.449,98
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	182.968,07
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35	Banco do Brasil S/A. - APLICÇÃO-ECD-FNS	108.436,38
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	307.809,87
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	144.706,69
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.285,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	5.266,52
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	20.077,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	1.846,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	667,75
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quiombola	9.111,51	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	1.391,54
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	304,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	32.341,24
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	8.205,34
TOTAL GERAL	8.369.067,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
		Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	18.948,14
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	54,04
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	1.105,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	12.014,87
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	1.133,26
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	20.982,73
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	21.894,08
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	5.428,32
		Banco do Brasil S/A. - PBT	37.800,00
		Banco do Brasil S/A. - pnae quiombola	1.669,72
		Banco do Brasil S/A. - Educação	67.421,34
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.087,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007



Banco Itaú S/A. - Educação	36.046,37
BANCO BRASIL - FUNDEBE APLICAÇÃO	170.000,00
TOTAL GERAL	8.369.067,50