



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.598.228,32</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.315.973,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.373.468,09</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.315.973,30</b>
Receita Tributária	306.383,91	Legislativa	213.362,43
Receita de Contribuição	210.944,91	Judiciária	11.761,74
Receita Patrimonial	115.571,41	Administração	470.706,44
Receitas de Serviços	6.272,10	Defesa Nacional	3.890,26
Transferências Correntes	7.681.759,78	Segurança Pública	15.909,82
Outras Receitas Correntes	52.535,98	Assistência Social	147.958,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>116.224,66</b>	Previdência Social	266.162,57
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.310,00	Saúde	1.634.229,89
Transferência de Capital	100.914,66	Educação	1.696.423,85
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-891.464,43</b>	Cultura	144.839,16
Dedução P/Formação do FUNDEF	-891.464,43	Urbanismo	396.612,72
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>939.877,03</b>	Habitação	15.825,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	21.935,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>625.540,14</b>	Agricultura	117.231,19
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	237.338,23	Comércio e Serviços	98.743,95
Pensão Alimentícia	4.769,65	Comunicações	3.254,27
Salário Família	50.561,80	Energia	263.134,41
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	Transporte	516.228,24
IPSEMG Hospitalar	154,45	Desporto e Lazer	49.792,91
IPSEMG Odontológico	166,70	Encargos Especiais	227.970,26
Salário-Maternidade	16.882,49	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.306.402,07</b>
IRRF - Câmara Municipal	2.028,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>378.440,86</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	17.068,74	Restos a Pagar de 2005	7.691,20
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	684,09	Restos a Pagar de 2006	370.749,66
Salário Família Câmara Municipal	63,48	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>570.680,16</b>
PASEP	117.346,10	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	235.483,14
Empréstimo Bancário	71.359,54	Pensão Alimentícia	4.769,65
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	40.000,00	Salário Família	47.026,57
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	63.231,84	IPSEMG Hospitalar	133,54
Restituição	58,66	IPSEMG Odontológico	123,72
Licença Maternidade - Câmara Municipal	3.673,73	Salário-Maternidade	12.780,50
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	3,68	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	14.262,63
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>314.336,89</b>	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	543,40
Transferência Câmara Municipal de Serro	314.336,89	Salário Família Câmara Municipal	63,48
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.249.783,23</b>	PASEP	117.346,10
CAIXA	7.355,04	Empréstimo Bancário	71.525,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	63.065,93
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80	Licença Maternidade - Câmara Municipal	3.556,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>357.281,05</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53	Transferência Câmara Municipal de Serro	357.281,05
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	13.000,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.165.513,21</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19	CAIXA	6.395,56
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	42.927,15
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	16.750,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.181,46
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.224,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	324,18
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	250.792,09	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	16.136,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.045,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	112.658,66	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	85,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	5.840,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	174.291,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.298,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	62.465,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	200.829,47
Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp. Escolar/Federal	64.792,10
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	122.050,63
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	45.835,69
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	54.427,94
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	244.267,01
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	60.829,05
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	184.427,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	109.301,28
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	266.147,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	145.623,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70	Banco do Brasil S/A. - FMS	8.471,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	5.432,49
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	9.111,51	Banco do Brasil S/A. - PAB	44.093,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	8.580,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	8.705,75
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	704,78
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.219,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.787.888,58</b>	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.231,46
		Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
		Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	10.951,12
		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	4.750,86
		Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	1.560,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	2.853,42
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	1.297,39
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	23.408,38
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	19.379,78
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007



Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	4.699,63
Banco do Brasil S/A. - PBF1	44.100,00
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	2.716,92
Banco do Brasil S/A. - Educação	60.110,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.486,40
Banco Itaú S/A. - Educação	41.194,47
BANCO BRASIL - FUNDEBE APLICAÇÃO	171.355,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.787.888,58</b>