



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.261.045,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.130.632,45
RECEITAS CORRENTES	1.383.055,25	DESPESA POR FUNÇÕES	1.130.632,45
Receita Tributária	272.167,50	Legislativa	31.857,35
Receita de Contribuição	32.510,43	Judiciária	2.062,83
Receita Patrimonial	12.559,66	Administração	68.747,40
Receitas de Serviços	286,36	Defesa Nacional	595,84
Transferências Correntes	1.058.765,07	Segurança Pública	821,18
Outras Receitas Correntes	6.766,23	Assistência Social	26.264,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	45.488,77
RETIFICADORA	-122.010,11	Saúde	263.930,80
Dedução P/Formação do FUNDEF	-122.010,11	Educação	328.255,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.168,64	Cultura	7.898,42
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	85.596,06
CONSIGNAÇÕES	74.457,13	Habitação	6.528,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.849,43	Saneamento	4.740,67
Pensão Alimentícia	1.041,86	Agricultura	57.422,88
Salário Família	7.112,15	Comércio e Serviços	13.970,12
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	1.153,04
IPSEMG Odontológico	21,49	Energia	45.990,61
Salário-Maternidade	2.786,33	Transporte	78.047,06
IRRF - Câmara Municipal	356,45	Desporto e Lazer	47.616,86
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.225,58	Encargos Especiais	13.644,94
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	138,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.171,29
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.484,49	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.964,40	CONSIGNAÇÕES	74.459,78
Restituição	58,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.651,96
Licença Maternidade - Câmara Municipal	391,05	Pensão Alimentícia	1.041,86
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	6,94	Salário Família	7.103,74
OUTRAS OPERAÇÕES	69.711,51	IPSEMG Hospitalar	20,91
Transferência Câmara Municipal de Serro	69.711,51	IPSEMG Odontológico	21,49
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.112.501,59	Salário-Maternidade	3.416,25
CAIXA	7.676,07	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.225,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	33.515,48	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	138,05
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	10.114,38	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.484,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.958,32	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.964,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	324,18	Licença Maternidade - Câmara Municipal	391,05
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	3.213,61	OUTRAS OPERAÇÕES	69.711,51
Banco do Brasil S/A. - CEX	986,73	Transferência Câmara Municipal de Serro	69.711,51
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.242.911,63
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	93,88	CAIXA	5.956,91
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	768,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	116.607,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.705,69	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	114.809,32
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	29.777,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.876,88
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	44.350,00	Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	324,18
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	202.417,72	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	10.257,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	81.433,33	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.639,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	153.603,93	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	31.058,34	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4,31
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	54.863,94	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	31.042,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	246.090,22	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.497,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	46.034,79	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	7.533,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	185.904,80	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	79.449,48
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	110.176,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	203.721,57
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	238.831,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	92.594,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	146.498,71	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	145.494,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	31.213,55
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.107,21	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	55.221,99
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	3.227,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	247.584,35
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.494,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.170,12
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	2.436,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	187.118,06
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	5.654,25	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	110.895,88
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	186.208,16
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	1.962,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	147.467,80
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	81,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	12.512,99	Banco do Brasil S/A. - FMS	754,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	9.649,77
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	10.864,90	Banco do Brasil S/A. - PAB	25.131,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	8.444,03
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.440,14	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	5.098,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.113,36	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	2.015,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	1.943,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	4.745,11	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	997,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	1.153,18	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	23.212,34
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	30.688,18	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	16.762,66	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	12.896,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	8.936,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	3.967,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - PBFI	50.400,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.440,14
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	3.351,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.113,36
Banco do Brasil S/A. - Educação	48.359,13	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	1.365,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	13.090,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	358,06
Banco Itaú S/A. - Educação	38.039,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	520,93
BANCO BRASIL - FUNDEBE APLICAÇÃO	172.728,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	29.110,63
TOTAL GERAL	3.517.715,37	Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	10.172,03
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Juventude Ativa	3.228,61
		Banco do Brasil S/A. - PBFI	50.400,00
		Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	1.934,84

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007



Banco do Brasil S/A. - Educação	39.003,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	39.471,54
Banco Itaú S/A. - Educação	1.276,43
BANCO BRASIL - FUNDEBE APLICAÇÃO	173.855,86
TOTAL GERAL	3.517.715,37