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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.236.526,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.047.538,58**
RECEITAS CORRENTES	**1.393.364,63**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.047.538,58**
Receita Tributária	98.882,80	Legislativa	35.056,77
Receita de Contribuição	32.159,96	Judiciária	2.513,79
Receita Patrimonial	16.981,58	Administração	90.478,92
Receitas de Serviços	1.808,19	Defesa Nacional	636,05
Transferências Correntes	1.233.279,78	Segurança Pública	609,27
Outras Receitas Correntes	10.252,32	Assistência Social	46.281,67
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	44.730,25
RETIFICADORA	**-156.837,91**	Saúde	322.329,95
Dedução P/Formação do FUNDEF	-156.837,91	Educação	273.768,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**155.842,95**	Cultura	7.805,49
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	57.410,61
CONSIGNAÇÕES	**84.721,72**	Habitação	24.345,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	41.731,04	Saneamento	6.601,38
Pensão Alimentícia	1.169,54	Agricultura	12.700,71
Salário Familia	6.697,45	Comércio e Serviços	13.353,35
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	2.956,59
IPSEMG Odontológico	14,28	Energia	37.814,78
Salário-Maternidade	4.036,15	Transporte	46.091,22
IRRF - Câmara Municipal	511,13	Desporto e Lazer	7.400,67
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.616,02	Encargos Especiais	14.653,26
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	148,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**219.329,76**
Salário Familia Câmara Municipal	48,46	**RESTOS A PAGAR**	**62.547,37**
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.205,83	Restos a Pagar de 2007	62.547,37
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.541,66	**CONSIGNAÇÕES**	**85.661,16**
Restituição	160,10	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	42.465,10
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	4,92	Pensão Alimentícia	1.169,54
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	815,75	Salário Familia	6.721,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**71.121,23**	IPSEMG Hospitalar	20,91
Transferência Câmara Municipal de Serro	71.121,23	IPSEMG Odontológico	14,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.646.006,31**	Salário-Maternidade	4.893,93
CAIXA	8.131,82	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.616,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	139.001,21	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	148,48
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	21.078,42	Salário Familia Câmara Municipal	48,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	632,73	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.205,83
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	14.907,38	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.541,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	815,75
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**71.121,23**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	9.962,41	Transferência Câmara Municipal de Serro	71.121,23
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	161,62	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.771.507,64**
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	23.878,78	CAIXA	9.093,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	34.010,14	Banco do Brasil S/A. - FPM	49.923,08
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	34.372,58	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	45.700,99
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	4.999,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	5.388,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	100.952,64	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	19.564,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	130.882,13	Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	183.293,12	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	74.161,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	7.173,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	127.469,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	21,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.056,93	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	48.477,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	52.028,93	Banco Itaú S/A. - IPVA	32.919,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	255.754,44	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	15.365,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.336,84	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.251,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	193.765,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	101.640,68
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	53.096,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	131.774,16
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	235.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	184.542,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	151.636,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	74.547,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	739.577,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	119.126,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.223,94
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.176,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícinios	52.383,53
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	8.585,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	257.376,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.388,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.369,85
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	17.615,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	195.086,53
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	17.551,69	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	53.458,56
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	53.903,44	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	309.492,78
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	152.495,62
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.379,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	743.275,03
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	2.458,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	82.258,64	Banco do Brasil S/A. - FMS	556,56
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	7.095,99
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	7.499,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	38.920,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	10.902,30	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	24.071,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	17.551,69
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	16.180,37	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	53.903,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícinios	1.145,86	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	39,99
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.921,87	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	3.267,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.359,67	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	123.703,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	7.504,39	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	4.429,71
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	373,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	46.307,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	249,49	Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	2.241,06
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - PBFI	84.365,24	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícinios	1.145,86
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.921,87
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.834,70

BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	113.257,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	115.206,77
Banco Itaú S/A. - Educação	47.388,59
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	280.711,11
TOTAL GERAL	**5.038.375,98**

Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	12.950,79
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	49.983,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	249,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.355,78
Banco do Brasil S/A. - PBFI	77.748,10
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	91.769,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	172.284,50
Banco Itaú S/A. - Educação	52.799,65
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	282.624,28
TOTAL GERAL	**5.038.375,98**