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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.457.675,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.459.428,90**
RECEITAS CORRENTES	**1.633.723,07**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.459.428,90**
Receita Tributária	57.110,47	Legislativa	35.022,76
Receita de Contribuição	28.618,14	Judiciária	2.252,82
Receita Patrimonial	36.021,46	Administração	75.396,38
Receitas de Serviços	878,03	Defesa Nacional	649,58
Transferências Correntes	1.501.943,16	Segurança Pública	1.021,35
Outras Receitas Correntes	9.151,81	Assistência Social	34.471,84
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	50.483,72
RETIFICADORA	**-176.048,03**	Saúde	451.705,61
Dedução P/Formação do FUNDEF	-176.048,03	Educação	432.687,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**163.697,24**	Cultura	8.115,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	150.456,91
CONSIGNAÇÕES	**94.826,97**	Habitação	20.612,25
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	51.584,14	Saneamento	28.607,22
Pensão Alimentícia	1.141,43	Gestão Ambiental	2.737,50
Salário Familia	6.537,57	Agricultura	14.058,71
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	14.021,01
IPSEMG Odontológico	14,28	Comunicações	2.744,12
Salário-Maternidade	2.455,60	Energia	15.342,82
IRRF - Câmara Municipal	257,35	Transporte	88.448,46
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.514,38	Desporto e Lazer	10.029,72
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	78,08	Encargos Especiais	20.563,59
Salário Familia Câmara Municipal	24,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**172.160,52**
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.984,32	**RESTOS A PAGAR**	**5.875,56**
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.391,36	Restos a Pagar de 2007	5.875,56
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	2,46	**CONSIGNAÇÕES**	**97.414,69**
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.933,72	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	54.209,77
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Pensão Alimentícia	1.141,43
Rescisão 13º Licença-maternidade	167,95	Salário Familia	6.653,76
OUTRAS OPERAÇÕES	**68.870,27**	IPSEMG Hospitalar	41,82
Transferência Câmara Municipal de Serro	68.870,27	IPSEMG Odontológico	28,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.626.663,13**	Salário-Maternidade	2.580,10
CAIXA	7.988,70	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.514,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	46.241,29	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	78,08
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	30.267,27	Salário Familia Câmara Municipal	24,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.904,16	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.984,32
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	15.611,40	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.391,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.933,72
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.276,84	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	23.878,54	PBH Fundo Previdenciário	113,97
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.143,09	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**68.870,27**
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.132,71	Transferência Câmara Municipal de Serro	68.870,27
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	46.543,82	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.616.445,99**
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	52.109,98	CAIXA	8.765,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	26.205,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	56.243,17
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	190.338,95	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	33.339,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	32.394,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.545,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	104.398,32	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	83,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.006,83	Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	110.532,28	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.056,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.524,61	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	21.505,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	201.214,33	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.126,44
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	55.137,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.280,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	85.352,59	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	77.774,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento báscio	109.230,00	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	34.901,21
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	101.076,19	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	180.363,10
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	70.753,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	43.428,92
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	90.569,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	139.938,85
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	60.343,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.230,17
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	451.565,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	78.328,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	155.179,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.568,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	756.376,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tenis Clube -Ampliação	202.913,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	55.603,32
Banco do Brasil S/A. - FMS	7.827,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	85.930,13
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	12.023,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento báscio	109.969,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	41.094,33	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	101.760,12
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	26.647,54	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	71.232,08
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	39.515,27	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	91.182,71
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	50.503,44	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	60.752,24
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	365.681,81
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	4.135,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	157.157,63
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.109,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	766.232,41
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	140.773,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.269,04
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	598,18	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.954,67
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	12.480,95	Banco do Brasil S/A. - PAB	50.195,01
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	34.892,71
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícinios	2.068,88	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	43.286,19
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	103.806,88
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.904,31	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.450,07	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	799,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.533,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	5.956,76	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	67.938,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	67.384,28	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	540,68
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.875,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	16.587,95
Banco do Brasil S/A. - PBFI	18.311,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	100.871,26
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.277,26
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	173.897,92
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	6.300,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	10.818,54
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agricola	76.479,68
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.887,32
Banco do Brasil S/A. - Educação	187.420,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.814,71
Banco Itaú S/A. - Educação	34.499,25
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	496.074,57
TOTAL GERAL	**6.248.035,41**

Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícinios	2.068,88
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.904,31
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.450,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	3.329,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	66.164,98
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.125,78
Banco do Brasil S/A. - PBFI	23.454,30
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	101.553,80
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.549,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	175.074,60
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	18.900,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.099,79
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agricola	78.024,47
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	104.228,05
Banco do Brasil S/A. - Educação	190.784,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.392,85
Banco Itaú S/A. - Educação	47.011,81
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	500.263,41
TOTAL GERAL	**6.248.035,41**