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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.909.106,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.473.987,63**
RECEITAS CORRENTES	**2.089.471,61**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.473.987,63**
Receita Tributária	134.236,71	Legislativa	52.816,28
Receita de Contribuição	38.823,56	Judiciária	3.552,10
Receita Patrimonial	22.498,19	Administração	101.710,98
Receitas de Serviços	205,51	Defesa Nacional	1.753,99
Transferências Correntes	1.881.003,30	Assistência Social	54.229,39
Outras Receitas Correntes	12.704,34	Previdência Social	71.251,25
RECEITAS DE CAPITAL	**54.209,86**	Saúde	596.395,20
Transferência de Capital	54.209,86	Educação	336.074,85
RETIFICADORA	**-234.575,05**	Cultura	15.642,36
Dedução P/Formação do FUNDEF	-234.575,05	Urbanismo	82.365,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**260.702,81**	Saneamento	10.838,02
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	4.116,17
CONSIGNAÇÕES	**167.968,03**	Agricultura	22.952,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	79.022,61	Comércio e Serviços	11.213,26
Pensão Alimentícia	5.068,65	Comunicações	4.901,43
Salário Familia	6.147,22	Energia	20.270,31
Salário-Maternidade	1.178,06	Transporte	41.606,27
IRRF - Câmara Municipal	289,84	Desporto e Lazer	10.737,27
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.761,71	Encargos Especiais	31.560,10
Salário Familia Câmara Municipal	20,74	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**567.826,96**
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.899,41	**RESTOS A PAGAR**	**318.182,29**
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.753,35	Restos a Pagar de 2009	8.840,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.114,24	Restos a Pagar de 2011	309.342,29
Empréstimo PREVCAIXA	193,11	**CONSIGNAÇÕES**	**156.909,89**
Contribuição Sindical	16.071,79	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	71.013,59
Rendimentos de Aplicação	313,77	Pensão Alimentícia	5.068,65
Pensão Alimentícia	387,56	Salário Familia	5.957,41
Outras Receitas	2.745,97	Salário-Maternidade	1.468,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**92.734,78**	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.761,71
Transferência Câmara Municipal de Serro	92.734,78	Salário Familia Câmara Municipal	20,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.955.329,21**	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.899,41
CAIXA	20.351,14	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.753,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	197.760,95	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.114,24
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	6.306,89	Empréstimo PREVCAIXA	193,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.646,22	Contribuição Sindical	16.071,79
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	Pensão Alimentícia	587,56
Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**92.734,78**
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.462,94	Transferência Câmara Municipal de Serro	92.734,78
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	20.640,18	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.083.323,85**
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	3.941,37	CAIXA	40.953,76
Banco do Brasil S/A. - IPI	4.499,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	156.701,23
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.870,34	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	61.565,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	5.385,66
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	74.652,22	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	18.701,48	Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	104.386,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.018,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	136.292,81	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	17.563,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	248.055,33	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	1.684,86
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.444,95	Banco do Brasil S/A. - IPI	8.707,79
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	9.755,59	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	15.047,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	85.527,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	50.719,81	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	70.373,56
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	70.885,08	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	54.249,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.209,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	105.107,20
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.370,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	127.146,21
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃ	142.780,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	149.764,10
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.580,92	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	89.055,31
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.429,46	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	9.818,62
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	325.466,27	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	81.099,11
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER -APLICAÇÃO	132,20	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	51.092,22
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.641,09	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	71.343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	633.155,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.224,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	70.675,07	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.475,80
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA - PATR	115.022,76	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃ	90.128,97
		Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.785,81
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	137.962,40	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.544,32
BANCO BRASIL - APLICAÇAO - FNDE CAMINHO ESCOLA	864.184,84	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	327.999,62
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.892,07	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER -APLICAÇÃO	132,82
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	62.372,62	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.738,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	50.143,22
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.347,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	636.485,35
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	71.028,45
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA - PATR	115.682,37
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	66.322,71	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	143.234,99
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	BANCO BRASIL - APLICAÇAO - FNDE CAMINHO ESCOLA	870.911,44
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.701,22	Banco do Brasil S/A. - FMS	857,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	75.599,17
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.840,09	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.905,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.807,43	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	88.769,94
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	13.097,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.901,22
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - PBFI	1.183,47		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	12.481,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	315,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	799,23
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.380,71
Banco do Brasil S/A. - PBV II	10.158,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	5.205,24
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	133,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	13.500,00
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	4.978,91
Banco do Brasil S/A. - Educação	50.997,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.053,18
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	63.961,37
TOTAL GERAL	**6.125.138,44**

Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.958,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	159,66
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	14.874,83
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - PBFI	818,84
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	18.489,74
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	10.161,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	116.986,87
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	48.004,84
Banco do Brasil S/A. - PBV II	6.957,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	2.307,60
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	4.337,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	13.500,00
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	4.978,91
Banco do Brasil S/A. - Educação	42.579,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.045,42
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	51.646,39
TOTAL GERAL	**6.125.138,44**