



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.997.757,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.167.062,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.323.916,98</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.167.062,18</b>
Receita Tributária	70.204,05	Legislativa	104.956,66
Receita de Contribuição	93.330,70	Judiciária	4.415,64
Receita Patrimonial	25.961,67	Administração	210.347,57
Receitas de Serviços	207,66	Segurança Pública	4.786,13
Transferências Correntes	3.110.039,23	Assistência Social	33.097,56
Outras Receitas Correntes	24.173,67	Previdência Social	191.790,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.067,71</b>	Saúde	505.917,72
Transferência de Capital	17.067,71	Educação	555.590,44
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-343.226,89</b>	Cultura	42.216,60
Dedução P/Formação do FUNDEF	-343.226,89	Urbanismo	4.912,16
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>389.215,98</b>	Habitação	125.430,15
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>151.302,64</b>	Saneamento	5.706,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	92.285,81	Agricultura	30.508,03
Pensão Alimentícia	2.515,33	Comércio e Serviços	24.924,87
Salário Família	20.789,97	Comunicações	989,00
INSS - Câmara Municipal de Serro	23.934,93	Energia	115.948,91
IPSEMG Hospitalar	197,51	Transporte	103.347,19
IPSEMG Odontológico	285,52	Desporto e Lazer	14.135,09
Salário-Maternidade	2.371,03	Encargos Especiais	88.040,55
IRRF - Câmara Municipal	761,90	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>374.187,46</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.961,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>136.274,12</b>
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	118,80	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	73.665,20
Salário Família Câmara Municipal	80,00	Pensão Alimentícia	2.515,33
<b>CONVÊNIO</b>	<b>5.482,72</b>	Salário Família	29.678,52
Convênio/Agência dos correios - ECT	5.482,72	INSS - Câmara Municipal de Serro	17.973,30
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>232.430,62</b>	IPSEMG Hospitalar	151,05
Transferência Câmara Municipal de Serro	232.430,62	IPSEMG Odontológico	216,93
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>438.325,65</b>	Salário-Maternidade	3.913,15
Caixa	937,30	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.961,84
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.389,24	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	118,80
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.100,82	Salário Família Câmara Municipal	80,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.032,53	<b>CONVÊNIO</b>	<b>5.482,72</b>
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	461,30	Convênio/Agência dos correios - ECT	5.482,72
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	183.000,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>232.430,62</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	598,81	Transferência Câmara Municipal de Serro	232.430,62
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	77,02	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.284.049,79</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.485,28	Caixa	3.864,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	93.341,64
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	4.686,68	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.631,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.813,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.853,94
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.581,64	Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	264,37
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	2.919,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	314,52
Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	24,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.270,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.292,51	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	207,72
Banco do Brasil S/A. - PAC	7.062,16	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	13.128,99
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	123,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.112,69
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	882,00	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	19.805,24
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.186,65	Banco Itaú S/A. - Conta Aplicação - ICMS	373.704,09
Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	319.296,79
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.094,65	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	189.512,58
Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	14.727,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	48.983,35
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	3.011,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	10.014,30
Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	19.816,31
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. do Estado-TRÂNSITO	34.768,79	Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	826,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.825.299,43</b>	Banco do Brasil S/A. - PAB	60.243,49
		Banco do Brasil S/A. - PAC	237,22
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	19.962,17
		Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	882,00
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	195,00
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	16.339,20
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	4.125,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	1.617,14
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.123,15
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	17.010,04
		Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	510,79
		Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	2.783,47
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.343,15
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32
		Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Trânsito	35.749,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.825.299,43</b>