



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.010.538,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.164.657,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.721.205,80</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.164.657,92</b>
Receita Tributária	240.099,52	Legislativa	241.714,16
Receita de Contribuição	228.185,86	Judiciária	12.209,22
Receita Patrimonial	104.915,51	Administração	562.649,10
Receitas de Serviços	1.394,21	Segurança Pública	20.549,39
Transferências Correntes	7.095.194,83	Assistência Social	107.603,03
Outras Receitas Correntes	51.415,87	Previdência Social	547.019,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>57.855,49</b>	Saúde	1.535.806,46
Transferência de Capital	57.855,49	Educação	1.580.067,06
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-768.522,62</b>	Cultura	111.402,79
Dedução P/Formação do FUNDEF	-768.522,62	Urbanismo	13.460,08
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.001.005,67</b>	Habitação	282.483,95
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>455.090,95</b>	Saneamento	25.983,76
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	230.315,51	Agricultura	116.103,50
Pensão Alimentícia	5.708,21	Comércio e Serviços	77.780,15
Salário Família	59.439,34	Comunicações	4.689,00
INSS - Câmara Municipal de Serro	53.920,81	Energia	280.920,56
IPSEMG Hospitalar	430,32	Transporte	388.481,71
IPSEMG Odontológico	551,19	Desporto e Lazer	50.744,50
Salário-Maternidade	9.534,73	Encargos Especiais	204.990,24
IRRF - Câmara Municipal	1.906,76	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>977.997,17</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	17.142,35	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>432.082,45</b>
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	283,80	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	201.543,99
Salário Família Câmara Municipal	124,97	Pensão Alimentícia	5.708,21
PASEP	75.732,96	Salário Família	66.513,28
<b>CONVÊNIO</b>	<b>12.336,12</b>	INSS - Câmara Municipal de Serro	53.920,81
Convênio/Agência dos correios - ECT	12.336,12	IPSEMG Hospitalar	383,35
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>533.578,60</b>	IPSEMG Odontológico	500,15
Transferência Câmara Municipal de Serro	533.578,60	Salário-Maternidade	10.228,58
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>438.325,65</b>	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	17.142,35
Caixa	937,30	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	283,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	128.389,24	Salário Família Câmara Municipal	124,97
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.100,82	PASEP	75.732,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.032,53	<b>CONVÊNIO</b>	<b>12.336,12</b>
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	461,30	Convênio/Agência dos correios - ECT	12.336,12
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	183.000,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>533.578,60</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	598,81	Transferência Câmara Municipal de Serro	533.578,60
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	77,02	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.307.214,90</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.485,28	Caixa	5.957,72
Banco Itaú S/A. - IPVA	89,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	21.676,79
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	4.686,68	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.951,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.813,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.960,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.581,64	Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	854,38
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	2.919,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio/Agência dos Correios - ECT	1.068,32
Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	24,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	496,56
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.292,51	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	62,88
Banco do Brasil S/A. - PAC	7.062,16	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	4.790,53
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	123,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	866,25
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	882,00	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	39.192,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.186,65	Banco Itaú S/A. - Conta Aplicação - ICMS	470.656,47
Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	217.495,23
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.094,65	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	202.750,77
Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	14.727,74	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Transp.Escolar/Fe	46.174,99
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	3.011,47	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação- SEE. Transporte Es	63.956,53
Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	67.796,90
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. do Estado-TRÂNSITO	34.768,79	Banco do Brasil S/A. - FMS	900,45
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.449.869,99</b>	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	40.484,90
		Banco do Brasil S/A. - Const. Corr. Lucas	826,59
		Banco do Brasil S/A. - PAB	1.792,49
		Banco do Brasil S/A. - PAC	237,22
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	14.132,90
		Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	8.064,19
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	2.990,00
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	8.140,23
		Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	903,48
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	4.774,41
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	325,00
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	793,83
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	18.623,60
		Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	10.751,10
		Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	1.201,95
		Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	1.063,78
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.874,94
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	654,32
		Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Trânsito	37.920,31
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Federal/Estado	50,53
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.449.869,99</b>