



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.723.544,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.637.975,14
RECEITAS CORRENTES	12.794.649,83	DESPESA POR FUNÇÕES	11.637.975,14
Receita Tributária	510.119,45	Legislativa	360.741,89
Receita de Contribuição	337.519,64	Judiciária	90.033,91
Receita Patrimonial	172.095,68	Administração	807.629,25
Receitas de Serviços	31.293,69	Segurança Pública	35.778,44
Transferências Correntes	11.662.906,24	Assistência Social	303.527,49
Outras Receitas Correntes	80.715,13	Previdência Social	929.927,91
RECEITAS DE CAPITAL	112.067,45	Saúde	2.750.681,10
Transferência de Capital	112.067,45	Educação	3.015.508,48
RETIFICADORA	-1.183.172,69	Cultura	154.467,10
Dedução P/Formação do FUNDEF	-1.183.172,69	Urbanismo	1.065.485,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.901.866,52	Habitação	2.881,60
RESTOS A PAGAR	492.370,94	Saneamento	101.066,28
Restos a Pagar de 2006	492.370,94	Agricultura	237.709,09
CONSIGNAÇÕES	849.935,43	Comércio e Serviços	134.647,57
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	418.966,60	Comunicações	64.293,71
Pensão Alimentícia	8.620,18	Energia	434.782,64
Salário Família	83.213,90	Transporte	615.583,19
INSS - Câmara Municipal de Serro	12.120,18	Desporto e Lazer	185.195,75
IPSEMG Hospitalar	382,03	Encargos Especiais	348.034,19
IPSEMG Odontológico	559,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.702.920,81
Salário-Maternidade	48.635,24	RESTOS A PAGAR	323.799,27
IRRF - Câmara Municipal	2.755,90	Restos a Pagar de 2005	323.799,27
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	23.121,90	CONSIGNAÇÕES	819.561,39
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	403,48	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	402.563,19
Salário Família Câmara Municipal	138,66	Pensão Alimentícia	8.784,56
PASEP	96.740,76	Salário Família	83.205,66
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	94.743,52	INSS - Câmara Municipal de Serro	6.025,04
Restituições	6.040,54	IPSEMG Hospitalar	418,80
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	53.492,62	IPSEMG Odontológico	438,70
OUTRAS OPERAÇÕES	559.560,15	Salário-Maternidade	49.812,93
Transferência Câmara Municipal de Serro	559.560,15	IRRF - Câmara Municipal	2.742,70
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	965.268,07	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	23.121,90
CAIXA	4.923,01	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	403,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.429,04	Salário Família Câmara Municipal	155,15
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	6.693,02	PASEP	96.740,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	43,59	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	94.705,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	500,08	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	50.443,50
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	166.384,70	OUTRAS OPERAÇÕES	559.560,15
Banco do Brasil S/A. - CEX	377,03	Transferência Câmara Municipal de Serro	559.560,15
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	41,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.249.783,23
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.842,25	CAIXA	7.355,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.749,33	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.929,94
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	2.560,40	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	820,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	238.574,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	123,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	177.495,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	245,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	39.631,52	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.134,85	Banco do Brasil S/A. - CEX	713,19
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.945,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	60,76
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44.114,90	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	447,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.718,86	Banco Itaú S/A. - IPVA	66,91
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	27.458,74	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.224,92
Banco do Brasil S/A. - APPD-At. pessoa portad. Def iiciência	810,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	250.792,09
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.813,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	43.821,69
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	520,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	112.658,66
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	7.484,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.080,79
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	250,71	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	58.156,25
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	15.970,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube - Ampliação	174.291,25
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	900,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	139.165,18
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	15.258,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.310,56
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.639,21	Banco do Brasil S/A. - FMS	551,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	44,32
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	5.815,58	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.312,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	5.826,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	78.881,52
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Láticínios	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	59.880,35
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	7.640,32	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.671,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	307,91	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	814,97
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.520,60	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.815,30
TOTAL GERAL	14.590.679,18	Banco do Brasil S/A. - CIDE	90,80
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	130,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.011,70
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	201,13
		Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	9.111,51
		Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.315,38
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	36.983,37
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	9.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	2.113,99
		Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00
		TOTAL GERAL	14.590.679,18