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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.799.532,58**
RECEITAS CORRENTES	**3.980.529,33**
Receita Tributária	133.332,86
Receita de Contribuição	108.572,61
Receita Patrimonial	78.902,77
Receitas de Serviços	525,16
Transferências Correntes	3.630.157,19
Outras Receitas Correntes	29.038,74
RECEITAS DE CAPITAL	**202.438,96**
Transferência de Capital	202.438,96
RETIFICADORA	**-383.435,71**
Dedução P/Formação do FUNDEF	-383.435,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**367.748,20**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**211.803,64**
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	120.233,60
Pensão Alimentícia	2.729,90
Salário Familia	27.598,56
INSS - Câmara Municipal de Serro	12.120,18
IPSEMG Hospitalar	145,41
IPSEMG Odontológico	128,57
Salário-Maternidade	18.139,69
IRRF - Câmara Municipal	889,82
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.432,67
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	137,50
Salário Familia Câmara Municipal	44,97
Empréstimo Bancário	22.202,77
OUTRAS OPERAÇÕES	**155.944,56**
Transferência Câmara Municipal de Serro	155.944,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	**965.268,07**
C A I X A	4.923,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.429,04
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.693,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS	43,59
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	500,08
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	166.384,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	377,03
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	41,12
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.842,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.749,33
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	2.560,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	238.574,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	177.495,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - TRÂNSITO	39.631,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.134,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.945,73
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	44.114,90
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.718,86
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	27.458,74
Banco do Brasil S/A. - APPD-Atençao a pessoa portadora Def	810,00
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.813,96
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	520,00
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	7.484,81
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	250,71
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	15.970,50
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	900,83
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	15.258,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	3.639,21
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Federal/Estado	5.815,58
Banco do Brasil S/A. - FNAS - CPBF	5.826,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Asfalto Estrada-Latícinios	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - Outras Tranf. do Estado-TRÂNSITO	7.640,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE	307,91
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.520,60
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00
TOTAL GERAL	**5.132.548,85**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.987.960,90**
DESPESA POR FUNÇÕES	**2.987.960,90**
Legislativa	119.708,13
Judiciária	9.502,65
Administração	226.629,29
Segurança Pública	11.511,05
Assistência Social	64.800,63
Previdência Social	227.254,77
Saúde	682.455,84
Educação	781.252,67
Cultura	69.067,08
Urbanismo	229.163,92
Habitação	758,60
Saneamento	26.830,25
Agricultura	63.160,14
Comércio e Serviços	51.020,41
Comunicações	8.425,00
Energia	136.034,00
Transporte	135.627,49
Desporto e Lazer	27.336,69
Encargos Especiais	117.422,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**622.707,94**
RESTOS A PAGAR	**257.735,06**
Restos a Pagar de 2005	257.735,06
CONSIGNAÇÕES	**209.028,32**
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	130.057,26
Pensão Alimentícia	2.729,90
Salário Familia	27.129,39
INSS - Câmara Municipal de Serro	6.025,04
IPSEMG Hospitalar	147,08
IPSEMG Odontológico	149,36
Salário-Maternidade	13.010,88
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.432,67
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	137,50
Salário Familia Câmara Municipal	44,97
Empréstimo Bancário	22.164,27
OUTRAS OPERAÇÕES	**155.944,56**
Transferência Câmara Municipal de Serro	155.944,56
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.521.880,01**
C A I X A	6.005,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	51.272,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento	28.918,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS	43,59
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	2.237,66
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	3.631,59
Banco do Brasil S/A. - CEX	763,58
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	213,73
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	15.142,51
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.328,38
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	31.151,79
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	177.832,79
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	280.212,58
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - TRÂNSITO	41.142,56
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Asfalto Latíncios	104.365,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	150.150,00
Banco Itaú S/A. - Conta Aplicação - ICM´S	194.115,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Ministério do Turismo-A	131.931,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	16.223,71
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.216,54
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	24.646,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	39.759,44
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	42.514,05
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	41.765,31
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	910,00
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	250,71
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	7.733,26
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	247,28
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	20.991,94
Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	24,43
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	5.252,41
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - FNAS - CPBF	6.924,00
Banco do Brasil S/A. - Outras Tranf. do Estado-TRÂNSITO	7.640,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.889,84
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	7.003,32
Banco do Brasil S/A. - Centro de Ref. Ass.Social - CRAS	9.292,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.600,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	9.673,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS-PBV	840,99
Banco do Brasil S/A. - Educação	19.606,01
Banco Itaú S/A. - Educação	23.521,86
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00
TOTAL GERAL	**5.132.548,85**