



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.764.943,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.934.761,17
RECEITAS CORRENTES	6.093.549,89	DESPESA POR FUNÇÕES	4.934.761,17
Receita Tributária	215.398,58	Legislativa	174.845,78
Receita de Contribuição	163.785,33	Judiciária	11.842,93
Receita Patrimonial	101.755,70	Administração	368.868,68
Receitas de Serviços	525,16	Segurança Pública	16.500,60
Transferências Correntes	5.573.205,05	Assistência Social	119.608,37
Outras Receitas Correntes	38.880,07	Previdência Social	394.202,20
RECEITAS DE CAPITAL	264.095,21	Saúde	1.107.102,47
Transferência de Capital	264.095,21	Educação	1.256.883,94
RETIFICADORA	-592.701,56	Cultura	106.648,38
Dedução P/Formação do FUNDEF	-592.701,56	Urbanismo	469.087,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	568.402,97	Habitação	2.018,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	45.469,11
CONSIGNAÇÕES	343.270,93	Agricultura	89.045,11
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	190.115,72	Comércio e Serviços	72.648,90
Pensão Alimentícia	4.053,41	Comunicações	19.635,00
Salário Família	41.377,35	Energia	205.032,27
INSS - Câmara Municipal de Serro	12.120,18	Transporte	257.214,62
IPSEMG Hospitalar	208,09	Desporto e Lazer	45.998,09
IPSEMG Odontológico	223,52	Encargos Especiais	172.108,69
Salário-Maternidade	20.989,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	828.253,26
IRRF - Câmara Municipal	1.270,02	RESTOS A PAGAR	272.605,82
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	11.130,24	Restos a Pagar de 2005	272.605,82
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	216,48	CONSIGNAÇÕES	320.530,39
Salário Família Câmara Municipal	60,71	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	195.947,08
Empréstimo Bancário	37.603,96	Pensão Alimentícia	4.053,41
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	10.000,00	Salário Família	41.546,23
Restituições	6.040,54	INSS - Câmara Municipal de Serro	6.025,04
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	7.860,96	IPSEMG Hospitalar	215,06
OUTRAS OPERAÇÕES	225.132,04	IPSEMG Odontológico	219,71
Transferência Câmara Municipal de Serro	225.132,04	Salário-Maternidade	15.674,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	965.268,07	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	11.130,24
C A I X A	4.923,01	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	216,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.429,04	Salário Família Câmara Municipal	76,45
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.693,02	Empréstimo Bancário	37.565,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS	43,59	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	7.860,96
Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	500,08	OUTRAS OPERAÇÕES	235.117,05
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	166.384,70	Transferência Câmara Municipal de Serro	235.117,05
Banco do Brasil S/A. - CEX	377,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.535.600,15
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	41,12	C A I X A	5.298,33
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.842,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.029,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.749,33	Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.628,26
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	2.560,40	Banco do Brasil S/A. - ICMS	284,66
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	238.574,99	Banco do Brasil S/A. - Trib. Estaduais	108,05
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	177.495,98	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	1.644,80
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - TRÂNSITO	39.631,52	Banco do Brasil S/A. - CEX	763,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.134,85	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	26,45
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.945,73	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	3.621,08
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	44.114,90	Banco Itaú S/A. - IPVA	839,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.718,86	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	41.393,59
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	27.458,74	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FPM	153.598,13
Banco do Brasil S/A. - APPD-Atenção a pessoa portadora Def	810,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	260.234,97
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.813,96	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - TRÂNSITO	41.872,58
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	520,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - Asfalto Latínios	106.583,70
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BINF	7.484,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	153.340,80
Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	250,71	Banco Itaú S/A. - Conta Aplicação - ICM'S	198.405,10
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	15.970,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Ministério do Turismo-A	133.644,44
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	900,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.736,26
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	15.258,48	Banco do Brasil S/A. - FMS	11.520,13
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	3.639,21	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	19.438,79
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - PAB	87.750,16
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Federal/Estado	5.815,58	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	50.776,36
Banco do Brasil S/A. - FNAS - CPBF	5.826,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	32.377,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Asfalto Estrada-Latínios	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS Recursos p/ BBAJ	910,00
Banco do Brasil S/A. - Outras Tranf. do Estado-TRÂNSITO	7.640,32	Banco do Brasil S/A. - Transf. FNAS - Recursos BASE	250,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE	307,91	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	7.320,36
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.520,60	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	960,31
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.047,41
TOTAL GERAL	7.298.614,58	Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	1.758,98
		Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	1.141,46
		Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	23.471,02
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,02
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Federal/Estado	25.287,46
		Banco do Brasil S/A. - FNAS - CPBF	7.152,00
		Banco do Brasil S/A. - Outras Tranf. do Estado-TRÂNSITO	7.640,32
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.121,39
		Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	9.744,68
		Banco do Brasil S/A. - Centro de Ref. Ass.Social - CRAS	9.292,86
		Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.275,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	8.478,44
		Banco do Brasil S/A. - FMAS-PBV	1.223,65
		Banco do Brasil S/A. - PTA - Quilombola	19.827,72
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	4.199,02
		Banco do Brasil S/A. - Manutenção-CRAS	6.300,00
		Banco do Brasil S/A. - SES Veículo	30.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	10.981,28
		Banco Itaú S/A. - Educação	7.408,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006



Banco do Brasil S/A. - PTA
TOTAL GERAL

2.890,00
7.298.614,58