



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 07/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>1.558.722,20</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>1.405.975,71</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>1.708.856,42</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>1.405.975,71</b> |
| Receita Tributária                                                 | 121.943,42          | Legislativa                                                        | 43.768,93           |
| Receita de Contribuição                                            | 29.536,80           | Judiciária                                                         | 2.252,82            |
| Receita Patrimonial                                                | 32.273,50           | Administração                                                      | 125.809,50          |
| Receitas de Serviços                                               | 554,17              | Defesa Nacional                                                    | 640,00              |
| Transferências Correntes                                           | 1.515.059,90        | Segurança Pública                                                  | 926,36              |
| Outras Receitas Correntes                                          | 9.488,63            | Assistência Social                                                 | 29.182,03           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | Previdência Social                                                 | 50.572,11           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                                | <b>-150.134,22</b>  | Saúde                                                              | 455.126,47          |
| Dedução P/Formação do FUNDEF                                       | -150.134,22         | Educação                                                           | 358.211,86          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>284.826,13</b>   | Cultura                                                            | 20.543,35           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Urbanismo                                                          | 126.914,65          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>207.581,15</b>   | Habitação                                                          | 14.573,72           |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                     | 49.598,72           | Saneamento                                                         | 6.231,88            |
| Pensão Alimentícia                                                 | 1.205,52            | Gestão Ambiental                                                   | 2.644,00            |
| Salário Família                                                    | 6.516,14            | Agricultura                                                        | 13.445,89           |
| IPSEMG Hospitalar                                                  | 20,91               | Comércio e Serviços                                                | 19.062,06           |
| IPSEMG Odontológico                                                | 14,28               | Comunicações                                                       | 2.066,71            |
| Salário-Maternidade                                                | 2.337,20            | Energia                                                            | 43.781,49           |
| IRRF - Câmara Municipal                                            | 257,35              | Transporte                                                         | 60.803,82           |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal       | 2.592,46            | Desporto e Lazer                                                   | 7.088,07            |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal                   | 153,43              | Encargos Especiais                                                 | 22.329,99           |
| Salário Família Câmara Municipal                                   | 48,46               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>303.095,63</b>   |
| PASEP                                                              | 114.467,38          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>11.875,77</b>    |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                                 | 13.473,46           | Restos a Pagar de 2007                                             | 11.875,77           |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A                   | 14.475,79           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>214.048,61</b>   |
| ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal                    | 2,46                | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                     | 53.097,13           |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                               | 1.698,40            | Pensão Alimentícia                                                 | 1.205,52            |
| Empréstimo PREVCAIXA                                               | 719,19              | Salário Família                                                    | 6.401,45            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>77.244,98</b>    | Salário-Maternidade                                                | 2.059,82            |
| Transferência Câmara Municipal de Serro                            | 77.244,98           | INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal       | 5.076,23            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>4.492.186,14</b> | INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal                   | 251,31              |
| CAIXA                                                              | 15.208,45           | Salário Família Câmara Municipal                                   | 24,23               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 27.223,10           | PASEP                                                              | 114.467,38          |
| Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento                             | 14.407,86           | Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                                 | 13.473,46           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações          | 1.929,13            | Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A                   | 14.475,79           |
| Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente                   | 15.611,40           | Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                               | 1.698,40            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                         | 334,52              | Empréstimo PREVCAIXA                                               | 719,19              |
| Banco do Brasil S/A. - PASEP                                       | 7,00                | Rescisão 13º Licença-maternidade                                   | 167,95              |
| Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                            | 1.807,67            | PBH Fundo Previdenciário                                           | 930,75              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                               | 25.641,38           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>77.171,25</b>    |
| Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI                                         | 2.373,62            | Transferência Câmara Municipal de Serro                            | 77.171,25           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 6.504,28            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>4.626.663,13</b> |
| Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal                     | 71.875,91           | CAIXA                                                              | 7.988,70            |
| BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal                        | 23.985,70           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 46.241,29           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento              | 103.918,87          | Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento                             | 30.267,27           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM                             | 94.697,32           | Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações          | 1.904,16            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA                      | 188.678,69          | Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente                   | 15.611,40           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal         | 39.338,63           | Banco do Brasil S/A. - CEX                                         | 334,52              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito                  | 32.779,62           | Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL                            | 4.276,84            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério                  | 150.625,26          | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                               | 23.878,54           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte          | 6.479,69            | Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI                                         | 1.143,09            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação        | 199.459,21          | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 3.132,71            |
| Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS                           | 54.656,79           | Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal                     | 46.543,82           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS                       | 84.765,04           | BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal                        | 52.109,98           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico               | 108.478,08          | Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento              | 26.205,43           |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO               | 100.380,40          | Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA                      | 190.338,95          |
| Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho           | 70.266,28           | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal         | 32.394,39           |
| Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS                                 | 443.387,63          | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar           | 104.398,32          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa | 154.183,98          | Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito                  | 33.006,83           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo            | 752.108,32          | Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério                  | 110.532,28          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                      | 283,65              | Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte          | 6.524,61            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                         | 12.971,98           | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação        | 201.214,33          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial                        | 1.466,31            | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS                           | 55.137,73           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 39.959,08           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS                       | 85.352,59           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS                                     | 31.644,29           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico               | 109.230,00          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério                              | 48.910,53           | Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO               | 101.076,19          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB Variável                                | 52.303,44           | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho           | 70.753,33           |
| BANCO BRASIL - CFM DNPM                                            | 53,43               | Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO                 | 90.569,87           |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar           | 2.238,88            | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE               | 60.343,92           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação         | 299,58              | Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS                                 | 451.565,07          |
| Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação                | 125.467,44          | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa | 155.179,74          |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal                | 26,12               | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo            | 756.376,04          |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal                | 1.804,56            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                      | 283,65              |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE                               | 4.266,95            | Banco do Brasil S/A. - FMS                                         | 7.827,14            |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad         | 62,54               | Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial                        | 12.023,40           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF                        | 11,15               | Banco do Brasil S/A. - PAB                                         | 41.094,33           |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios         | 2.068,88            | Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS                                     | 26.647,54           |
| Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito                              | 17.353,13           | Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério                              | 39.515,27           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                        | 1.569,19            | Banco do Brasil S/A. - PAB Variável                                | 50.503,44           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ                         | 3.250,00            | BANCO BRASIL - CFM DNPM                                            | 53,43               |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT                         | 1.370,31            | Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar           | 4.135,70            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV                           | 551,08              | Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação         | 1.109,18            |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF                       | 54.844,38           | Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação                | 140.773,39          |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO                   | 5.875,78            | Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal                | 26,12               |
| Banco do Brasil S/A. - PBFJ                                        | 12.011,30           | Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal                | 598,18              |
| Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola                             | 227,44              | Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE                               | 12.480,95           |



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 07/2008

|                                                                   |                     |                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO                             | 20.000,00           | Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF                       | 11,15               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário         | 100.176,88          | Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latínios          | 2.068,88            |
| Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR                         | 15.650,00           | Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito                             | 21.577,81           |
| Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO                 | 40.000,00           | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                       | 1.904,31            |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES                               | 172.803,74          | Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios                   | 1.450,07            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola      | 76.479,68           | Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ                        | 3.250,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç | 102.306,79          | Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT                        | 5.956,76            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                                   | 173.096,78          | Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV                          | 551,08              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                     | 41.378,54           | Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF                      | 67.384,28           |
| Banco Itaú S/A. - Educação                                        | 46.540,98           | Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO                  | 5.875,78            |
| BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO                                 | 491.747,50          | Banco do Brasil S/A. - PBF                                        | 18.311,30           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>6.335.734,47</b> | Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola                            | 227,44              |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO                             | 20.000,00           |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário         | 100.871,26          |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR                         | 15.650,00           |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO                 | 40.277,26           |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO                   | 173.897,92          |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA                     | 5.400,00            |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS                                | 6.300,00            |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                           | 10.818,54           |
|                                                                   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola      | 76.479,68           |
|                                                                   |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç | 102.887,32          |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - Educação                                   | 187.420,10          |
|                                                                   |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                     | 16.814,71           |
|                                                                   |                     | Banco Itaú S/A. - Educação                                        | 34.499,25           |
|                                                                   |                     | BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO                                 | 496.074,57          |
|                                                                   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>6.335.734,47</b> |