



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.874.447,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.533.942,89
RECEITAS CORRENTES	2.028.012,39	DESPESA POR FUNÇÕES	1.533.942,89
Receita Tributária	152.350,06	Legislativa	34.810,40
Receita de Contribuição	28.150,19	Judiciária	2.267,82
Receita Patrimonial	46.535,47	Administração	63.837,32
Receitas de Serviços	7.967,84	Defesa Nacional	653,91
Transferências Correntes	1.781.065,93	Segurança Pública	1.372,02
Outras Receitas Correntes	11.942,90	Assistência Social	42.666,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	48.239,69
RETIFICADORA	-153.565,10	Saúde	431.131,55
Dedução P/Formação do FUNDEF	-153.565,10	Educação	395.116,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	169.610,57	Cultura	8.754,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	161.821,28
CONSIGNAÇÕES	93.235,46	Habitação	10.532,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	52.365,14	Saneamento	38.246,68
Pensão Alimentícia	1.046,30	Gestão Ambiental	637,50
Salário Família	6.570,80	Agricultura	40.416,45
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	27.939,23
IPSEMG Odontológico	14,17	Comunicações	5.073,23
Salário-Maternidade	2.434,91	Energia	45.464,52
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	134,02	Transporte	139.765,71
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	78,08	Desporto e Lazer	14.854,52
Salário Família Câmara Municipal	24,23	Encargos Especiais	20.331,48
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.878,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.167,02
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.443,90	RESTOS A PAGAR	6.410,93
Restituição	102,88	Restos a Pagar de 2007	6.410,93
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	2,46	CONSIGNAÇÕES	93.931,46
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	2.286,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.996,67
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Pensão Alimentícia	1.046,30
PBH Fundo Previdenciário	113,97	Salário Família	6.635,39
OUTRAS OPERAÇÕES	76.375,11	IPSEMG Hospitalar	20,91
Transferência Câmara Municipal de Serro	76.375,11	IPSEMG Odontológico	14,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.333.438,36	Salário-Maternidade	2.238,54
CAIXA	1.822,60	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.459,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	53.748,14	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	78,08
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	5.712,35	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.878,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.660,16	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.443,90
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	24.083,63	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	2.286,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.901,68	PBH Fundo Previdenciário	113,97
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.203,57	OUTRAS OPERAÇÕES	73.824,63
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	6.698,66	Transferência Câmara Municipal de Serro	73.824,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.573,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.669.386,31
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	61.483,46	CAIXA	8.997,07
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	63.251,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.459,51
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	182.024,89	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	31.595,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	44.214,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.155,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	95.705,22	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	742,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.477,69	Banco do Brasil S/A. - CEX	554,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	78.912,29	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	839,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.617,68	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.506,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	204.782,93	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	32.216,16
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	56.115,62	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.773,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	86.570,19	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	100.510,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	110.788,22	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.450,79
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	102.518,09	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	203.029,33
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	71.762,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	55.397,76
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	91.861,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	50.448,20
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	61.204,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.745,81
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	148.665,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	2.188,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	157.157,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	79.544,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	766.232,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.670,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	206.804,60
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.485,12	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	56.669,61
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	187,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	87.263,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	40.486,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	111.675,50
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	28.397,43	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	103.339,14
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	20.419,37	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	36.215,14
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	103.806,88	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	92.597,60
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	61.694,94
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	194,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	159.296,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	454,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	776.994,03
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	69.216,18	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	300.450,38
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.222,70	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	100.162,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	16.587,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.025,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Láticínios	2.068,88	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.788,56
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	101.348,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.904,31	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	37.438,15
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	79,39	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	20.691,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	126.798,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	372,71	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	918,71
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	69.704,58	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	236,28
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.125,78	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	81.881,80
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	27.232,61	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.340,42



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	671,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	102.310,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	16.587,95
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.851,84	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	176.378,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.379,77
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	18.900,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	372,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	21.291,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	78.024,47	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	73.362,43
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	104.228,05	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.125,78
Banco do Brasil S/A. - Educação	149.601,22	Banco do Brasil S/A. - PBF	30.700,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	95.571,74	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco Itaú S/A. - Educação	36.344,62	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	504.872,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	74.016,26
TOTAL GERAL	6.377.496,22	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00
		Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	41.179,01
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	177.791,24
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	18.900,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.358,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	79.080,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	105.691,91
		Banco do Brasil S/A. - Educação	70.877,27
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	166.069,35
		Banco Itaú S/A. - Educação	34.878,20
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	509.856,84
		TOTAL GERAL	6.377.496,22