



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.488.967,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.739.456,68
RECEITAS CORRENTES	1.674.927,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.739.456,68
Receita Tributária	129.185,51	Legislativa	28.061,91
Receita de Contribuição	29.441,85	Judiciária	2.252,82
Receita Patrimonial	28.572,48	Administração	81.647,58
Receitas de Serviços	7.145,11	Defesa Nacional	653,65
Transferências Correntes	1.473.114,48	Segurança Pública	1.877,55
Outras Receitas Correntes	7.468,55	Assistência Social	68.327,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	48.202,55
RETIFICADORA	-185.960,41	Saúde	461.187,53
Dedução P/Formação do FUNDEF	-185.960,41	Educação	475.791,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	168.297,79	Cultura	8.759,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	106.395,41
CONSIGNAÇÕES	96.920,67	Habitação	48.515,63
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	58.809,18	Saneamento	61.380,31
Pensão Alimentícia	977,54	Gestão Ambiental	637,50
Salário Família	3.253,25	Agricultura	45.340,27
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	16.455,83
Salário-Maternidade	633,63	Comunicações	4.116,18
IRRF - Câmara Municipal	224,77	Energia	30.798,57
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.241,60	Transporte	216.065,80
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	78,08	Desporto e Lazer	9.358,08
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.827,16	Encargos Especiais	23.651,40
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.490,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	174.717,44
Restituição	102,88	RESTOS A PAGAR	0,00
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	2,46	CONSIGNAÇÕES	103.340,32
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	2.425,07	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	63.662,84
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Pensão Alimentícia	977,54
PBH Fundo Previdenciário	113,97	Salário Família	6.720,85
OUTRAS OPERAÇÕES	71.377,12	IPSEMG Hospitalar	41,82
Transferência Câmara Municipal de Serro	71.377,12	IPSEMG Odontológico	14,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.669.386,31	Salário-Maternidade	1.346,73
CAIXA	8.997,07	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.827,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	24.459,51	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.490,98
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	31.595,03	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	2.425,07
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.155,73	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	742,23	PBH Fundo Previdenciário	113,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	554,25	OUTRAS OPERAÇÕES	71.377,12
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	839,70	Transferência Câmara Municipal de Serro	71.377,12
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.506,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.412.477,55
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	32.216,16	CAIXA	9.727,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.773,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.753,25
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	100.510,36	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	3.146,28
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.450,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.375,14
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	203.029,33	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	2.142,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	55.397,76	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.398,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	50.448,20	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.378,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.745,81	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.455,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latínios	2.188,61	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	10.612,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	79.544,29	Banco Itaú S/A. - IPVA	618,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.670,68	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	80.465,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	206.804,60	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	81.766,00
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	56.669,61	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	199.721,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	87.263,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	48.706,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	111.675,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	34.627,29
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	103.339,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	64.157,25
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	36.215,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latínios	2.203,78
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	92.597,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	80.095,91
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	61.694,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.716,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	159.296,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	208.567,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	776.994,03	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	57.152,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	300.450,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	87.868,66
POUPA		Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	77.022,24
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	100.162,81	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	65.755,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	36.466,28
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.025,33	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	93.239,74
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.788,56	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	62.122,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	101.348,54	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	56.505,48
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	37.438,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	160.494,65
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	20.691,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	782.243,20
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	126.798,60	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	302.593,98
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	918,71	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	100.898,27
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	236,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	81.881,80	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.189,31
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	8.419,23
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.340,42	Banco do Brasil S/A. - PAB	43.706,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	671,06	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	40.411,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	16.587,95	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.501,05
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.713,06
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.379,77	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	550,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.045,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	372,71	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	94.740,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	73.362,43	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.199,54
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.125,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	16.587,95
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	30.700,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.379,77
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	74.016,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	372,71
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	41.179,01	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	177.791,24	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	52.027,23
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	18.900,00	Banco do Brasil S/A. - PBFI	33.317,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.358,37	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	79.080,19	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	105.691,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	28.012,03
Banco do Brasil S/A. - Educação	70.877,27	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	166.069,35	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	41.464,58
Banco Itaú S/A. - Educação	34.878,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	106.328,77
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	509.856,84	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
TOTAL GERAL	6.326.651,67	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	18.900,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	38.918,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	79.661,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	106.405,93
		Banco do Brasil S/A. - Educação	4.347,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.246,51
		Banco Itaú S/A. - Educação	4.667,32
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	765.482,36
		TOTAL GERAL	6.326.651,67