



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.608.465,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.814.968,24
RECEITAS CORRENTES	20.648.286,36	DESPESA POR FUNÇÕES	17.814.968,24
Receita Tributária	1.236.327,65	Legislativa	428.389,23
Receita de Contribuição	358.475,94	Judiciária	30.533,26
Receita Patrimonial	300.137,63	Administração	1.040.293,28
Receitas de Serviços	29.470,40	Defesa Nacional	8.380,81
Transferências Correntes	18.605.966,37	Segurança Pública	16.361,87
Outras Receitas Correntes	117.908,37	Assistência Social	445.328,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.032.998,44	Previdência Social	591.988,43
Transferência de Capital	1.032.998,44	Saúde	5.015.620,74
RETIFICADORA	-2.072.818,82	Educação	5.001.492,74
Dedução P/Formação do FUNDEF	-2.072.818,82	Cultura	283.221,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.111.603,19	Urbanismo	1.631.857,74
RESTOS A PAGAR	875.143,20	Habitação	211.199,82
Restos a Pagar de 2008	875.143,20	Saneamento	311.320,04
CONSIGNAÇÕES	1.275.529,52	Gestão Ambiental	9.109,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	646.262,49	Agricultura	362.241,34
Pensão Alimentícia	13.721,69	Comércio e Serviços	213.284,60
Salário Família	79.544,74	Comunicações	41.119,34
IPSEMG Hospitalar	250,92	Energia	398.736,33
IPSEMG Odontológico	142,69	Transporte	1.377.412,37
Salário-Maternidade	35.581,48	Desporto e Lazer	150.416,96
IRRF - Câmara Municipal	3.449,33	Encargos Especiais	246.660,51
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	27.887,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.815.310,93
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	1.236,02	RESTOS A PAGAR	588.139,32
Salário Família Câmara Municipal	407,31	Restos a Pagar de 2007	588.139,32
PASEP	114.467,38	CONSIGNAÇÕES	1.268.865,35
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	157.627,46	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	640.200,41
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	169.442,76	Pensão Alimentícia	13.721,69
Restituição	654,80	Salário Família	79.861,62
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	24,60	IPSEMG Hospitalar	250,92
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	18.202,99	IPSEMG Odontológico	156,97
Empréstimo Banco Itaú S. A.	711,98	Salário-Maternidade	32.289,53
Empréstimo PREVCAIXA	5.052,41	IRRF - Câmara Municipal	3.319,39
Rescisão 13º Licença-maternidade	518,92	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	29.901,03
PBH Fundo Previdenciário	341,91	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	1.444,38
OUTRAS OPERAÇÕES	960.930,47	Salário Família Câmara Municipal	407,31
Transferência Câmara Municipal de Serro	960.930,47	PASEP	114.467,38
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.970.188,36	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	157.627,46
CAIXA	8.151,61	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	169.442,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	24.224,22	ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	24,60
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	118.099,14	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	18.202,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	632,73	Empréstimo Banco Itaú S. A.	711,98
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	17.641,67	Empréstimo PREVCAIXA	5.052,41
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Rescisão 13º Licença-maternidade	167,95
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	PBH Fundo Previdenciário	1.614,57
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	10.366,75	OUTRAS OPERAÇÕES	958.306,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	35,25	Transferência Câmara Municipal de Serro	958.306,26
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	7.649,63	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.059.978,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.250,03	CAIXA	43.140,09
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.544,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.006,96
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	790,10	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	31.842,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	180.780,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.146,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	73.384,95	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	427.378,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	126.135,02	Banco do Brasil S/A. - CEX	487,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	31.721,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	414,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	51.315,59	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.833,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	252.492,80	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	5.072,67
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.270,49	Banco Itaú S/A. - IPVA	676,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	191.109,29	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	62,68
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	52.368,70	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	939,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	149.989,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	77.589,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	161.591,17
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.546,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	787.951,57
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.243,11	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	304.756,82
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.725,45	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	6.359,57	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	101.607,49
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	18.344,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.605,55
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.379,99	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	12.754,31
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	2.458,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	27.299,12
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	66.881,56	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	101.051,57
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	106.251,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	14.463,67	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	59.348,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	10.902,30	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	5.930,95	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	16.180,37	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	103.076,90
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	1.145,86	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.921,87	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	874,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE	464,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FNAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	2.219,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FNAS PBT	355,99	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	67.414,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS-PBV	829,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FNAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - IGDBF	43.088,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FNAS PBT	6.108,31
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	572,41	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio Juventude Ativa	249,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - IGDBF	52.724,41
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.525,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. Subsecretária de Esportes	6.764,02



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2008

Banco do Brasil S/A. - PBF1	75.600,00	Banco do Brasil S/A. - Serro Tênis Clube- Ampliação	210.358,40
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - PBF1	119.517,67
BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Educação	84.188,12	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41.124,12	Banco do Brasil S/A. - Saneamento básico	26,75
Banco Itaú S/A. - Educação	23.994,64	Banco do Brasil S/A. - Calçamento Machadinho	36.734,84
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	177.564,20	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.873,91
TOTAL GERAL	24.690.257,53	Banco do Brasil S/A. - Calçamento Morro do Vigário	28.218,33
		Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00
		Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP	41.769,95
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES	76.777,06
		Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	77.423,87
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	44.100,00
		Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	62.580,28
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	45.574,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	80.213,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	107.182,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	539.905,38
		TOTAL GERAL	24.690.257,53