



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.375.809,04</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.159.389,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.489.578,13</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.159.389,65</b>
Receita Tributária	79.819,17	Legislativa	35.965,81
Receita de Contribuição	32.765,83	Judiciária	3.218,07
Receita Patrimonial	21.552,62	Administração	85.344,65
Receitas de Serviços	1.218,10	Defesa Nacional	642,62
Transferências Correntes	1.348.763,78	Segurança Pública	2.370,17
Outras Receitas Correntes	5.458,63	Assistência Social	31.841,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.437,35</b>	Previdência Social	47.346,60
Transferência de Capital	66.437,35	Saúde	367.391,04
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-180.206,44</b>	Educação	305.346,67
Dedução P/Formação do FUNDEF	-180.206,44	Cultura	4.510,69
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.524,12</b>	Urbanismo	91.595,27
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	39.199,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>87.911,56</b>	Agricultura	14.006,70
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	44.150,19	Comércio e Serviços	24.792,46
Pensão Alimentícia	1.177,53	Comunicações	1.960,13
Salário Família	6.534,13	Energia	10.721,32
IPSEMG Hospitalar	20,91	Transporte	54.703,32
IPSEMG Odontológico	14,28	Desporto e Lazer	17.336,91
Salário-Maternidade	2.520,54	Encargos Especiais	21.096,14
IRRF - Câmara Municipal	342,51	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.260,10</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.561,85	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>34.988,69</b>
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	148,48	Restos a Pagar de 2007	34.988,69
Salário Família Câmara Municipal	48,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>86.658,85</b>
Empréstimo Bancário - B. Brasil S/A	14.314,49	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	43.291,43
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.191,38	Pensão Alimentícia	1.177,53
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	2,46	Salário Família	6.689,42
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.612,27	IPSEMG Hospitalar	20,91
Empréstimo PREVCAIXA	272,08	IPSEMG Odontológico	14,28
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>63.612,56</b>	Salário-Maternidade	2.316,27
Transferência Câmara Municipal de Serro	63.612,56	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.561,85
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>4.061.680,65</b>	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	148,48
CAIXA	7.641,61	Salário Família Câmara Municipal	48,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	74.618,24	Empréstimo Bancário - B. Brasil S/A	14.314,49
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	36.418,02	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.191,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.107,01	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.612,27
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	19.564,78	Empréstimo PREVCAIXA	272,08
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>63.612,56</b>
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	Transferência Câmara Municipal de Serro	63.612,56
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.959,68	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.244.364,06</b>
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	25,02	CAIXA	8.772,90
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	4.402,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.243,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.843,18	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	24.301,04
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	44.384,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.952,57
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	24.103,68	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	19.564,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	102.381,08	Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	132.734,07	Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	185.886,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.625,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	66.159,15	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	32.790,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	73.185,06	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	93.241,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.403,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.395,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	52.765,12	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	32.660,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	200.726,49	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.991,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.405,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	103.109,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	196.507,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	133.678,87
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	53.847,98	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	187.209,79
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	436.653,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	66.521,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	153.381,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	18.868,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	747.762,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.581,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	26.631,08
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.590,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	202.029,64
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.674,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.440,47
Banco do Brasil S/A. - PAB	54.838,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	197.906,38
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	28.426,13	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	54.231,27
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	33.553,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	84.251,95
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	53.903,44	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	439.910,83
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	154.183,98
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	446,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	752.108,32
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	4.077,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	136.510,43	Banco do Brasil S/A. - FMS	674,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.438,35
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	11.958,27	Banco do Brasil S/A. - PAB	37.238,86
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	201,96	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	29.865,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	41.553,97
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	293,47	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	53.903,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	1.145,86	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	10.936,04
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.353,13	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	4.573,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.729,12	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	139.521,44
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	5.672,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	4.174,45	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	32,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	47.952,38	Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	293,47
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.355,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	84.048,10	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	83,79
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.353,13



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.205,94
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	75.625,18	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	101.715,61	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	5.807,41
BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Educação	85.231,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	56.063,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	221.787,18	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	6.355,78
Banco Itaú S/A. - Educação	60.155,01	Banco do Brasil S/A. - PBF1	5.711,30
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	284.683,06	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.589.013,81</b>	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	76.479,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.306,79
		BANCO BRASIL - Equi.Área Saúde	11.950,00
		BANCO BRASIL - usina reciclagem	66.437,35
		Banco do Brasil S/A. - Educação	121.030,69
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	88.517,67
		Banco Itaú S/A. - Educação	63.221,65
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	487.919,14
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.589.013,81</b>