



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.363.972,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.488.987,60
RECEITAS CORRENTES	1.536.202,74	DESPESA POR FUNÇÕES	1.488.987,60
Receita Tributária	90.762,96	Legislativa	39.032,59
Receita de Contribuição	31.264,71	Judiciária	2.482,82
Receita Patrimonial	26.609,95	Administração	102.475,28
Receitas de Serviços	469,32	Defesa Nacional	653,26
Transferências Correntes	1.380.918,29	Segurança Pública	2.752,08
Outras Receitas Correntes	6.177,51	Assistência Social	36.182,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	52.639,38
RETIFICADORA	-172.230,06	Saúde	543.685,76
Dedução P/Formação do FUNDEF	-172.230,06	Educação	382.910,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	178.606,42	Cultura	37.766,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	115.779,11
CONSIGNAÇÕES	93.933,70	Habitação	189,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	52.673,24	Saneamento	11.934,52
Pensão Alimentícia	1.384,67	Agricultura	41.731,83
Salário Família	6.658,18	Comércio e Serviços	12.847,91
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.292,17
Salário-Maternidade	1.127,66	Energia	15.673,93
IRRF - Câmara Municipal	210,01	Transporte	46.737,33
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.897,00	Desporto e Lazer	14.252,03
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.195,73	Encargos Especiais	25.969,02
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.151,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.073,83
Restituição	180,38	RESTOS A PAGAR	39.939,36
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.804,00	Restos a Pagar de 2008	39.939,36
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	CONSIGNAÇÕES	95.461,75
OUTRAS OPERAÇÕES	84.672,72	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	54.305,44
Transferência Câmara Municipal de Serro	84.672,72	Pensão Alimentícia	1.384,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.585.288,54	Salário Família	6.773,92
CAIXA	8.036,88	IPSEMG Hospitalar	20,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	79.383,09	Salário-Maternidade	1.298,16
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	26.747,69	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.897,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.694,13	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.195,73
Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.151,90
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.743,03	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.804,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.905,77	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	24.368,62	OUTRAS OPERAÇÕES	84.672,72
Banco Itaú S/A. - IPVA	33.928,78	Transferência Câmara Municipal de Serro	84.672,72
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	4.265,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.418.806,21
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	35.118,05	CAIXA	13.006,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	438.306,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	52.261,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	68.806,75	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	30.912,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	2.259,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.483,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	102.316,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	215.230,42	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.780,63
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	102.316,06	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.109,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	120.732,95	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	6.166,60
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	1.373,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.550,49
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	121.554,85	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	42.008,58
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	63.872,83	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	1.379,00
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	86.578,55	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	441.646,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.032,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.218,81
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.993,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	203.565,74
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	63.884,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	103.013,07
Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP. APLICAÇÃO	150.722,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	216.696,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	164.665,53	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	103.013,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	521.615,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	121.555,42
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	310.604,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.395,23
POUPA		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	1.381,86
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	103.520,40	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	122.282,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.255,35
Banco do Brasil S/A. - FMS	7.680,03	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.097,05
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	19.005,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.338,34
Banco do Brasil S/A. - PAB	85.346,15	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	45.263,15
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	18.467,53	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.266,85
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	8.429,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	165.668,41
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	525.083,88
BANCO BRASIL - CFM DNPM	889,21	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	312.619,65
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	104.080,65
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	87.670,32	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.949,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	22.012,91
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	874,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	168.421,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	24.099,73
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latícios	200.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.944,35
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.189,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	9.391,31	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.822,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.548,51	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.372,62
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	16.399,32	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16
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. - Saneamento básico	23.246,34	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.768,47	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	11.174,71
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	42.632,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.816,73
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	47.949,06	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - PBF	19.144,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	10.112,55	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.090,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.803,02
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	1.654,40	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	2.502,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	7.711,12	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	15.152,69
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	109.234,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	48.236,21
Banco do Brasil S/A. - Educação	13.398,35	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.033,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.371,15
Banco Itaú S/A. - Educação	17.856,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	745.311,96	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	21,94
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	32.595,03	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.918,80
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	7.285,81	Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	109.960,92
TOTAL GERAL	6.127.867,64	Banco do Brasil S/A. - Educação	24.176,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	99.376,72
		Banco Itaú S/A. - Educação	23.917,66
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	750.990,54
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	3.889,87
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	1.320,98
		TOTAL GERAL	6.127.867,64