



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.573.203,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.345.578,23
RECEITAS CORRENTES	1.778.042,22	DESPESA POR FUNÇÕES	1.345.578,23
Receita Tributária	87.210,66	Legislativa	38.267,02
Receita de Contribuição	28.020,99	Judiciária	2.452,82
Receita Patrimonial	22.843,64	Administração	95.661,04
Receitas de Serviços	317,09	Defesa Nacional	706,76
Transferências Correntes	1.623.476,36	Segurança Pública	1.874,26
Outras Receitas Correntes	16.173,48	Assistência Social	54.055,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	49.434,61
RETIFICADORA	-204.838,55	Saúde	409.531,09
Dedução P/Formação do FUNDEF	-204.838,55	Educação	394.410,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	156.334,32	Cultura	40.218,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	94.022,56
CONSIGNAÇÕES	91.553,97	Habitação	2.444,55
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	49.749,03	Saneamento	6.594,37
Pensão Alimentícia	1.384,67	Agricultura	15.370,14
Salário Família	6.881,19	Comércio e Serviços	30.067,75
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.095,78
Salário-Maternidade	1.298,16	Energia	22.944,91
IRRF - Câmara Municipal	215,84	Transporte	44.595,32
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.755,75	Desporto e Lazer	14.278,16
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.498,84	Encargos Especiais	25.553,36
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.081,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.431,61
Restituição	180,38	RESTOS A PAGAR	37.797,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.857,86	Restos a Pagar de 2008	37.797,00
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	CONSIGNAÇÕES	92.854,26
OUTRAS OPERAÇÕES	64.780,35	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	51.591,75
Transferência Câmara Municipal de Serro	64.780,35	Pensão Alimentícia	1.384,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.418.806,21	Salário Família	6.677,65
CAIXA	13.006,73	IPSEMG Hospitalar	41,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	52.261,33	Salário-Maternidade	1.334,58
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	30.912,83	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.755,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.483,12	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.498,84
Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.081,32
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.780,63	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.857,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.109,53	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	6.166,60	OUTRAS OPERAÇÕES	64.780,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.550,49	Transferência Câmara Municipal de Serro	64.780,35
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	42.008,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.607.334,36
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	1.379,00	CAIXA	4.878,42
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	441.646,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	130.831,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.218,81	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	15.923,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	203.565,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.426,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	103.013,07	Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	216.696,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.167,55
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	103.013,07	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.400,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	121.555,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	8.884,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.395,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.291,39
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	1.381,86	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	28.026,48
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	122.282,80	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	25.136,58
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.255,35	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	444.672,50
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.097,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.581,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.338,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	204.794,09
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	45.263,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	103.636,51
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.266,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	218.008,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	165.668,41	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	103.636,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	525.083,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	122.291,08
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	312.619,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.517,83
POUPA		Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	122.923,60
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	104.080,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.592,06
Banco do Brasil S/A. - FMS	14.949,50	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.553,46
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	22.012,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.607,36
Banco do Brasil S/A. - PAB	168.421,16	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	70.720,29
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	24.099,73	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.603,63
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.944,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	166.520,06
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	527.709,30
BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	314.182,75
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	104.661,09
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.822,92	Banco do Brasil S/A. - FMS	17.028,66
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	25.423,94
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.372,62	Banco do Brasil S/A. - PAB	136.446,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	26.957,05
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	1.441,55
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	14.154,85
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS PBT	11.174,71	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.816,73	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	11.097,17
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	19.144,52	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	15.486,30
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.803,02	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	2.502,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	15.152,69	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	48.236,21	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS PBT	5.066,46
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.371,15	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	9.306,13
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	21,94	Banco do Brasil S/A. - PBF	18.474,82
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.918,80	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	109.960,92	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	24.176,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.833,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	99.376,72	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	2.502,00
Banco Itaú S/A. - Educação	23.917,66	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	15.232,10
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	750.990,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	48.488,98
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	3.889,87	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	1.320,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.941,20
TOTAL GERAL	6.148.344,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	108,95
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	1.269,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	110.510,72
		Banco do Brasil S/A. - Educação	86.025,93
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	91.353,03
		Banco Itaú S/A. - Educação	10.364,69
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	756.136,50
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	35.862,05
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	3.411,14
		TOTAL GERAL	6.148.344,20