



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.648.655,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.597.588,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.796.044,85</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.597.588,57</b>
Receita Tributária	109.082,38	Legislativa	38.989,74
Receita de Contribuição	31.141,21	Judiciária	2.674,62
Receita Patrimonial	24.885,01	Administração	129.363,50
Receitas de Serviços	754,51	Defesa Nacional	679,08
Transferências Correntes	1.616.227,22	Segurança Pública	1.676,56
Outras Receitas Correntes	13.954,52	Assistência Social	88.786,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	50.740,91
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-147.389,70</b>	Saúde	584.381,23
Dedução P/Formação do FUNDEF	-147.389,70	Educação	386.450,34
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.789,70</b>	Cultura	13.585,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	130.928,73
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>187.783,65</b>	Habitação	1.326,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.765,37	Saneamento	12.956,42
Pensão Alimentícia	1.355,61	Agricultura	17.885,60
Salário Família	6.669,54	Comércio e Serviços	21.256,57
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.473,44
Salário-Maternidade	1.994,38	Energia	24.608,76
IRRF - Câmara Municipal	215,84	Transporte	49.814,98
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.043,18	Desporto e Lazer	14.242,85
PASEP	94.292,58	Encargos Especiais	23.767,51
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.103,57	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>278.356,62</b>
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.524,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Restituição	141,21	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>198.350,57</b>
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.027,40	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	59.455,09
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	Pensão Alimentícia	1.355,61
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>80.006,05</b>	Salário Família	6.523,16
Transferência Câmara Municipal de Serro	80.006,05	IPSEMG Hospitalar	12,33
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>4.630.414,83</b>	Salário-Maternidade	2.319,88
CAIXA	9.472,57	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.043,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	88.391,72	PASEP	94.292,58
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	50.992,48	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.103,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.849,72	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.524,04
Banco do Brasil S/A. - CEX	20.220,84	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.091,11
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.149,47	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.263,07	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>80.006,05</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/IFI	7.346,31	Transferência Câmara Municipal de Serro	80.006,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	7.185,76	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.670.914,49</b>
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	18.514,29	CAIXA	6.247,92
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	45.619,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.529,92
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	447.682,50	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	7.174,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.930,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.746,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	206.003,69	Banco do Brasil S/A. - CEX	6.471,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	66.643,51	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	89,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	219.299,80	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.336,88
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	104.250,56	Banco Itaú S/A. - ICMS/IFI	434,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	123.015,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.554,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.635,64	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	56.487,42
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	74.640,23	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	16.699,29
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.915,66	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	450.797,46
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.992,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	188.539,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.865,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	70.287,71
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	71.074,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	166.192,95
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.927,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	67.046,13
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.054,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	220.624,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	167.581,10	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	104.880,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	530.869,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	123.758,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	316.190,67	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	75.021,91
<b>POUPA</b>		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	65.247,60
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	105.303,78	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.442,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	58.987,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	14.465,13
Banco do Brasil S/A. - FMS	15.192,55	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	71.438,02
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	27.486,43	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	65.259,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	157.044,04	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.464,20
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	31.087,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	168.449,49
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.799,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	533.814,29
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	317.930,51
Banco do Brasil S/A. - AFM	25.193,10	<b>POUPA</b>	
BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	105.847,77
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.957,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	59.309,74
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.383,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	13.343,80	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	30.478,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	233.816,08
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	36.331,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	9.354,18
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	93,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	257,69	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	17.144,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	11.606,33	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	25.935,06
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	18.495,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.279,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.862,65	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	3.373,69	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.756,09



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	19.949,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.081,03
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	372,04	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.924,20	Banco do Brasil S/A. - PBFI	19.333,48
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	111.172,45	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Educação	45.358,13	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.922,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.892,63
Banco Itaú S/A. - Educação	19.521,64	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	3.390,94
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	761.254,80	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.905,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.520,23
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.268,55	Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP.	141,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.546.859,68</b>	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	883,24
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	4.578,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	111.789,21
		Banco do Brasil S/A. - Educação	44.608,85
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45.236,49
		Banco Itaú S/A. - Educação	28.734,49
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	766.551,58
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.755,29
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	114,15
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.546.859,68</b>