



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.269.072,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.691.236,99
RECEITAS CORRENTES	1.436.093,96	DESPESA POR FUNÇÕES	1.691.236,99
Receita Tributária	84.915,84	Legislativa	39.960,67
Receita de Contribuição	34.378,45	Judiciária	2.452,82
Receita Patrimonial	21.847,78	Administração	80.090,42
Receitas de Serviços	111,58	Defesa Nacional	672,85
Transferências Correntes	1.280.118,80	Segurança Pública	400,36
Outras Receitas Correntes	14.721,51	Assistência Social	264.741,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	51.938,69
RETIFICADORA	-167.021,71	Saúde	485.775,05
Dedução P/Formação do FUNDEF	-167.021,71	Educação	401.638,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.583,01	Cultura	5.085,83
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	120.760,79
CONSIGNAÇÕES	99.959,04	Habitação	10.343,20
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	54.865,62	Saneamento	11.131,31
Pensão Alimentícia	1.127,80	Agricultura	12.190,92
Salário Família	5.390,65	Comércio e Serviços	9.200,19
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.753,60
Salário-Maternidade	2.939,53	Energia	22.350,54
IRRF - Câmara Municipal	198,59	Transporte	75.780,11
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.985,83	Desporto e Lazer	66.293,73
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.087,46	Encargos Especiais	26.676,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.423,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	169.502,94
Restituição	1.001,50	RESTOS A PAGAR	8.500,53
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.198,00	Restos a Pagar de 2008	8.500,53
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	CONSIGNAÇÕES	94.378,44
OUTRAS OPERAÇÕES	66.623,97	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.810,42
Transferência Câmara Municipal de Serro	66.623,97	Pensão Alimentícia	1.462,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.670.914,49	Salário Família	6.932,04
CAIXA	6.247,92	IPSEMG Hospitalar	20,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	48.529,92	Salário-Maternidade	2.738,03
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	7.174,86	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.985,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.746,78	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	13.087,46
Banco do Brasil S/A. - CEX	6.471,76	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.423,96
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	89,78	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.198,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.336,88	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - ICMS/IFI	434,44	OUTRAS OPERAÇÕES	66.623,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.554,67	Transferência Câmara Municipal de Serro	66.623,97
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	56.487,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.245.829,82
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	16.699,29	CAIXA	6.435,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	450.797,46	Banco do Brasil S/A. - FPM	11.152,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	188.539,66	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	38.884,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	70.287,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.647,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	166.192,95	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.231,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	67.046,13	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	598,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	220.624,67	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.152,14
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	104.880,37	Banco Itaú S/A. - ICMS/IFI	551,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	123.758,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	919,94
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	75.021,91	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	40.874,53
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	65.247,60	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	40.376,76
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.442,03	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	233.146,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS IGDBF	14.465,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	189.359,40
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	71.438,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	70.593,31
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	65.259,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	132.485,15
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.464,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	47.346,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	168.449,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	199.582,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	533.814,29	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	105.428,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	317.930,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	124.405,28
POUPA	105.847,77	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	75.348,09
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	105.847,77	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	43.035,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	59.309,74	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.826,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.383,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS IGDBF	9.507,34
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	30.478,62	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	66.728,99
Banco do Brasil S/A. - PAB	233.816,08	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	65.543,02
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	36.331,84	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.814,05
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	9.354,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	169.434,62
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	536.693,67
Banco do Brasil S/A. - AFM	93,10	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	319.717,95
BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76	POUPA	106.444,55
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	17.144,22	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	106.444,55
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	59.619,58
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	25.935,06	Banco do Brasil S/A. - FMS	139,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	38.949,70
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	173.180,11
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.279,38	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	44.156,05
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	1.134,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	15.865,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.756,09	Banco do Brasil S/A. - AFM	93,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.081,03	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	26.404,08
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	19.333,48	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	33.085,63
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	8.370,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.892,63	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.201,38
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	3.390,94	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	4.273,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.520,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 08/2009

Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP.	141,01	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.479,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	883,24	Banco do Brasil S/A. - PBF1	17.167,72
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	4.578,60	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	111.789,21	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	44.608,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.918,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	45.236,49	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco Itaú S/A. - Educação	28.734,49	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	3.797,78
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	766.551,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	7.505,32
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.755,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	114,15	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	3.295,48
TOTAL GERAL	6.106.569,75	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.756,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	112.392,20
		Banco do Brasil S/A. - Educação	10.615,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	34.154,74
		Banco Itaú S/A. - Educação	33.724,91
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	724.534,94
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	25.187,40
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	388,59
		TOTAL GERAL	6.106.569,75