



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.619.962,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.950.460,45
RECEITAS CORRENTES	1.835.626,40	DESPESA POR FUNÇÕES	1.950.460,45
Receita Tributária	134.903,91	Legislativa	49.374,00
Receita de Contribuição	32.880,93	Judiciária	3.029,88
Receita Patrimonial	17.665,80	Administração	121.889,66
Receitas de Serviços	4.255,00	Defesa Nacional	1.750,68
Transferências Correntes	1.632.879,36	Segurança Pública	2.812,11
Outras Receitas Correntes	13.041,40	Assistência Social	142.592,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	60.601,68
RETIFICADORA	-215.664,37	Saúde	583.397,75
Dedução P/Formação do FUNDEF	-215.664,37	Educação	629.930,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	227.329,81	Cultura	8.887,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	116.136,01
CONSIGNAÇÕES	121.831,86	Habitação	44.569,62
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	64.829,53	Saneamento	11.331,73
Pensão Alimentícia	4.009,25	Gestão Ambiental	77,32
Salário Família	4.073,11	Agricultura	28.532,19
Salário-Maternidade	2.995,63	Comércio e Serviços	11.425,63
IRRF - Câmara Municipal	374,56	Comunicações	3.537,39
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.330,62	Energia	30.171,70
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	34,84	Transporte	62.997,33
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	23.292,88	Desporto e Lazer	12.829,68
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.083,13	Encargos Especiais	24.586,13
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.839,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	250.814,38
Empréstimo PREVCAIXA	636,02	RESTOS A PAGAR	10.000,00
Rendimentos de Aplicação	332,50	Restos a Pagar de 2009	10.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	105.497,95	CONSIGNAÇÕES	135.316,43
Transferência Câmara Municipal de Serro	105.497,95	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	71.226,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.884.323,43	Pensão Alimentícia	4.243,84
CAIXA	14.091,71	Salário Família	7.196,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	39.464,80	Salário-Maternidade	4.201,57
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	113.933,95	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	6.578,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.324,80	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	17,68
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	7.893,11	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	23.292,88
Banco do Brasil S/A. - FEX	156,60	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.083,13
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	583,97	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.839,79
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.693,02	Empréstimo PREVCAIXA	636,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	699,82	OUTRAS OPERAÇÕES	105.497,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.443,05	Transferência Câmara Municipal de Serro	105.497,95
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	119.715,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.530.340,44
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-1.406,25	CAIXA	12.280,76
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	94.877,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	90.935,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	92.298,48	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	17.219,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.722,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.048,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.876,16	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	9.623,73
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	4.529,94	Banco do Brasil S/A. - FEX	156,60
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.572,38	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.430,30
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	193.394,89	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.316,70
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	81.978,91	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	10.194,22
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	23.234,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.837,67
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.541,38	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	168.086,83
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	93.538,54	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-250,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	78.386,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	75.448,52
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	63.088,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	92.928,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.934,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	145.489,95
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.450,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.933,34
Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	152.997,17	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.610,39
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	267.368,41	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	134.580,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	101.998,11	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	17.517,63
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	62.218,85	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	23.383,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	79.390,72	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.602,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	182.727,21	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	52.291,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	579.041,25	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	78.766,23
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.681,73	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	63.494,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	64.249,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.948,22
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	104.628,22	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.549,06
- PATR		Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	153.737,69
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	59.607,54	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	252.497,44
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	105.751,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	102.491,80
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.296,19	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	62.520,00
POUP		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39.502,58
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	9.955,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	183.744,05
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	582.202,40
Banco do Brasil S/A. - FMS	21.772,44	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.822,80
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	34.071,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	64.600,84
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	105.173,44
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	2.029,33	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	45.722,53	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	62.218,77
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	4.126,49	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	106.330,91
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.588,06
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	POUP	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	24.753,31	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	10.014,05
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	50.390,40	Banco do Brasil S/A. - FMS	30.816,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	246,58	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	26.526,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.256,99	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	3.627,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	944,77	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	38.269,43



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.713,35	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.490,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	16.088,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	5.859,16	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	65.215,56
Banco do Brasil S/A. - PBFI	10.151,95	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	246,58
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.256,99
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	5.270,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE	944,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.134,16	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	2.320,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	854,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	11.025,84
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	18.680,11	Banco do Brasil S/A. - PBFI	3.675,41
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - PBV II	6.505,60	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	18.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	1.612,68
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	14.444,16
BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.455,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
Banco do Brasil S/A. - Educação	97.857,12	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.253,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	57.747,27	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	246,76
Banco Itaú S/A. - Educação	14.878,94	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	246.834,11	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	12.656,17
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	36.385,31	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	21.038,61
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	412,36	Banco do Brasil S/A. - PBV II	5.916,00
TOTAL GERAL	5.731.615,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	22.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.660,48
		Banco do Brasil S/A. - Educação	16.808,04
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.901,57
		Banco Itaú S/A. - Educação	2.144,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	248.621,50
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	37.495,71
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	6.485,08
		TOTAL GERAL	5.731.615,27