



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.481.832,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.362.828,54
RECEITAS CORRENTES	1.657.763,31	DESPESA POR FUNÇÕES	1.362.828,54
Receita Tributária	117.398,69	Legislativa	46.768,20
Receita de Contribuição	31.363,98	Judiciária	2.777,16
Receita Patrimonial	15.613,49	Administração	90.641,39
Receitas de Serviços	391,53	Defesa Nacional	837,60
Transferências Correntes	1.476.378,74	Segurança Pública	1.428,48
Outras Receitas Correntes	16.616,88	Assistência Social	56.757,29
RETIFICADORA	-175.930,63	Previdência Social	113.567,62
Dedução P/Formação do FUNDEF	-175.930,63	Saúde	441.252,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.678,81	Educação	365.985,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	5.529,75
CONSIGNAÇÕES	123.875,49	Urbanismo	81.319,83
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	59.491,17	Saneamento	17.567,37
Pensão Alimentícia	1.631,81	Gestão Ambiental	125,26
Salário Família	6.950,05	Agricultura	16.613,51
IPSEMG Hospitalar	32,18	Comércio e Serviços	14.946,29
Salário-Maternidade	4.549,50	Comunicações	4.738,91
IRRF - Câmara Municipal	170,82	Energia	20.516,17
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.076,21	Transporte	29.362,89
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	17,16	Desporto e Lazer	10.186,29
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.970,79	Encargos Especiais	41.906,72
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.017,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	352.245,46
Restituição	72,39	RESTOS A PAGAR	167.697,74
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.345,76	Restos a Pagar de 2009	167.697,74
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	CONSIGNAÇÕES	108.744,40
Contribuição Sindical	12.830,88	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.349,01
OUTRAS OPERAÇÕES	75.803,32	Pensão Alimentícia	1.631,81
Transferência Câmara Municipal de Serro	75.803,32	Salário Família	6.976,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.130.128,51	IPSEMG Hospitalar	12,33
CAIXA	6.300,31	Salário-Maternidade	1.628,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	101.876,08	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.076,21
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	3.855,64	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	17,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.302,50	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.970,79
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	13.928,10	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.017,58
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.101,61	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.345,76
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	139,15	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	3.387,56	OUTRAS OPERAÇÕES	75.803,32
Banco Itaú S/A. - IPVA	13.171,74	Transferência Câmara Municipal de Serro	75.803,32
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	32.516,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.096.566,00
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	12.962,26	CAIXA	14.599,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	217.706,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	20.362,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	87.535,64	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	17.509,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	48.801,91	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.225,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	49.609,08	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	13.928,10
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	43.328,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.202,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	64.556,45	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.079,69
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	52.092,99	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	5.588,27
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.294,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.754,06
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	235.215,83	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	21.515,01
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	63.789,50	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.904,01
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	67.645,66	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	219.155,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	65.606,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	88.076,73
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	50.448,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	86.283,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	174.758,71	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	43.889,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	554.004,15	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	38.553,75
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.617,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	59.903,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	61.500,11	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	52.415,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	100.042,20	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.364,07
- PATR		Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	281.899,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	29.848,13	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	59.154,26
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	101.144,01	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	68.063,81
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.772,12	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	6.537,51
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	16.523,95	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	50.737,96
Banco do Brasil S/A. - PAB	711,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	175.632,50
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	428,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	556.774,17
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.245,18	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.735,98
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	45.689,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	61.811,32
Banco do Brasil S/A. - AFM	2.745,84	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	100.542,41
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	50.553,64	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	35.788,90
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	101.144,01
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	49.158,79	Banco do Brasil S/A. - FMS	11.853,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	17.160,72
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	668,61
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.329,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE	598,80	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	235,30
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87
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	7.749,89	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	33.545,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.454,24	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Serro Tênis Clube- Ampliação	1.339,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	40.487,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	3.740,63	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	598,80
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 03/2010

Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	2.051,51	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	24.688,91	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.155,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	475,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	69,84	Banco do Brasil S/A. - PBF1	4.222,93
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.286,92	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	60,12	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.025,10	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	556,93
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72
Banco do Brasil S/A. - Educação	42.160,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	22.919,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	166.235,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00
Banco Itaú S/A. - Educação	1.858,71	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	4.601,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	291.401,34	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.761,92
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	15.373,05	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	1.719,11	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	74.319,66
TOTAL GERAL	4.811.640,00	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	18.933,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Educação	56.640,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	162.942,91
		Banco Itaú S/A. - Educação	9.922,70
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	293.341,03
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	13.505,65
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.448,98
		TOTAL GERAL	4.811.640,00