



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.018.567,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448.483,04
RECEITAS CORRENTES	1.913.346,19	DESPESA POR FUNÇÕES	1.448.483,04
Receita Tributária	67.055,57	Legislativa	40.072,90
Receita de Contribuição	33.315,47	Judiciária	2.747,16
Receita Patrimonial	16.395,94	Administração	83.846,32
Receitas de Serviços	227,42	Defesa Nacional	807,99
Transferências Correntes	1.783.966,13	Segurança Pública	1.424,01
Outras Receitas Correntes	12.385,66	Assistência Social	61.634,74
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	Previdência Social	59.453,51
Transferência de Capital	300.000,00	Saúde	496.885,91
RETIFICADORA	-194.778,30	Educação	455.455,25
Dedução P/Formação do FUNDEF	-194.778,30	Cultura	5.406,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	190.410,29	Urbanismo	83.180,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	20.157,16
CONSIGNAÇÕES	114.610,27	Gestão Ambiental	47,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.130,31	Agricultura	16.764,96
Pensão Alimentícia	4.439,47	Comércio e Serviços	10.938,60
Salário Família	5.493,88	Comunicações	2.288,30
IPSEMG Hospitalar	14,28	Energia	16.000,42
Salário-Maternidade	1.779,14	Transporte	59.066,12
IRRF - Câmara Municipal	120,45	Desporto e Lazer	10.546,56
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.218,96	Encargos Especiais	21.757,78
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	18.298,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	247.542,54
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.552,84	RESTOS A PAGAR	47.934,17
Restituição	113,44	Restos a Pagar de 2009	47.934,17
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.729,56	CONSIGNAÇÕES	123.808,35
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	57.121,89
OUTRAS OPERAÇÕES	75.800,02	Pensão Alimentícia	1.634,47
Transferência Câmara Municipal de Serro	75.800,02	Salário Família	7.272,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.096.566,00	IPSEMG Hospitalar	32,18
CAIXA	14.599,06	Salário-Maternidade	2.459,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	20.362,62	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.140,13
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	17.509,86	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	17,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.225,41	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	18.298,75
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.928,10	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.552,84
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.202,64	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.729,56
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.079,69	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	5.588,27	Contribuição Sindical	12.830,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.754,06	OUTRAS OPERAÇÕES	75.800,02
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	21.515,01	Transferência Câmara Municipal de Serro	75.800,02
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	38.904,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.609.518,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	219.155,65	CAIXA	9.219,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	88.076,73	Banco do Brasil S/A. - FPM	36.726,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	86.283,82	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	22.976,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	43.889,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	850,64
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	38.553,75	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.821,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	59.903,81	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.308,34
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	52.415,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.276,94
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.364,07	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	756,21
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	281.899,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.296,44
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	59.154,26	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	10.591,69
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	68.063,81	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	51.473,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	6.537,51	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	220.428,37
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	50.737,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	88.551,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	175.632,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	81.695,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	556.774,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	44.108,85
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.735,98	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	33.741,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	61.811,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	60.202,93
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	100.542,41	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.425,38
- PATR		Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	283.420,19
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	35.788,90	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.400,56
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	101.144,01	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	68.431,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.853,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	6.570,15
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	17.160,72	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	50.991,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	668,61	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	300.655,51
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.329,10	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	89.960,44
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	235,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	176.510,66
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	559.878,67
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.855,63
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.122,68
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	33.545,13	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	101.068,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	40.487,07	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	39.639,90
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	102.238,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.797,62
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	15.015,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	598,80	Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	3.907,45
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	34.432,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.155,34	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	4.222,93	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	16.903,54
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	61.423,97
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	118.853,69
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	556,93	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	22.919,52	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	4.601,64	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.761,92	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	74.319,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	10.649,57
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	18.933,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - PBFI	2.440,12
Banco do Brasil S/A. - Educação	56.640,00	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	162.942,91	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco Itaú S/A. - Educação	9.922,70	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	293.341,03	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	13.505,65	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	16.191,34
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.448,98	Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72
TOTAL GERAL	5.305.544,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	42.928,20
		Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.371,74
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.761,92
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	53.407,49
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	29.924,13
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	7.684,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Educação	56.989,29
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	128.440,10
		Banco Itaú S/A. - Educação	11.830,47
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	295.044,58
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	34.206,46
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	970,63
		TOTAL GERAL	5.305.544,18