



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.618.112,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.107.042,06
RECEITAS CORRENTES	26.183.570,67	DESPESA POR FUNÇÕES	25.107.042,06
Receita Tributária	1.618.204,16	Legislativa	552.705,26
Receita de Contribuição	404.827,76	Judiciária	46.654,64
Receita Patrimonial	286.705,20	Administração	1.882.299,89
Receitas de Serviços	16.587,27	Defesa Nacional	22.940,10
Transferências Correntes	23.652.157,36	Segurança Pública	36.017,66
Outras Receitas Correntes	205.088,92	Assistência Social	946.610,29
RECEITAS DE CAPITAL	385.038,78	Previdência Social	861.242,33
Transferência de Capital	385.038,78	Saúde	7.000.616,31
RETIFICADORA	-2.950.496,75	Educação	7.561.805,83
Dedução P/Formação do FUNDEF	-2.950.496,75	Cultura	490.514,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.715.656,08	Urbanismo	2.305.668,41
RESTOS A PAGAR	2.467.087,31	Habitação	20.128,15
Restos a Pagar de 2011	2.467.087,31	Saneamento	206.364,27
CONSIGNAÇÕES	1.834.502,39	Gestão Ambiental	37.265,79
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	951.654,78	Agricultura	486.599,02
Pensão Alimentícia	57.611,87	Comércio e Serviços	408.843,08
Salário Família	84.041,43	Comunicações	57.678,19
Salário-Maternidade	56.981,12	Energia	260.313,60
IRRF - Câmara Municipal	4.275,32	Transporte	1.337.289,24
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	43.338,61	Desporto e Lazer	230.548,23
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	281,60	Encargos Especiais	354.937,76
Salário Família Câmara Municipal	323,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.539.323,44
PASEP	61.554,76	RESTOS A PAGAR	1.306.490,69
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	309.858,03	Restos a Pagar de 2009	32.355,30
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	127.042,23	Restos a Pagar de 2010	1.274.135,39
Restituição	4.567,32	CONSIGNAÇÕES	1.818.766,37
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	28,50	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	940.655,71
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	102.670,55	Pensão Alimentícia	57.611,77
Empréstimo PREVCAIXA	4.303,08	Salário Família	75.380,21
Contribuição Sindical	14.638,41	Salário-Maternidade	65.543,71
Rendimentos de Aplicação	8.561,75	IRRF - Câmara Municipal	4.275,32
Pensão Alimentícia	2.758,92	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	43.338,61
SEST/SENAT	10,50	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	250,25
OUTRAS OPERAÇÕES	1.414.066,38	Salário Família Câmara Municipal	340,28
Transferência Câmara Municipal de Serro	1.414.066,38	PASEP	61.554,76
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.718.772,03	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	309.655,02
CAIXA	6.718,11	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	127.245,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	8.083,34	ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	28,50
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	33.387,60	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	96.520,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.057,83	Empréstimo Banco Itaú S. A.	6.150,50
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	37.448,89	Empréstimo PREVCAIXA	4.303,08
Banco do Brasil S/A. - CEX	282,55	Contribuição Sindical	14.638,41
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	325,36	Rendimentos de Aplicação	8.516,03
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.350,43	Pensão Alimentícia	2.758,92
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.074,66	OUTRAS OPERAÇÕES	1.414.066,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.393,09	Transferência Câmara Municipal de Serro	1.414.066,38
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.017,73	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.406.175,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	93.659,00	CAIXA	7.930,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	109.259,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.719,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.999,81	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	22.696,96
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.654,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	167,34
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	117.559,53	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	63,89
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	8.259,32	Banco do Brasil S/A. - CEX	843,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.672,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	247,39
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	52.680,61	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	282,10
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	153.011,09	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	757,50
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	63.967,14	Banco do Brasil S/A. - IPI	129,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.964,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.783,43
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.664,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	413,10
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	154.634,17	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	2.219,45
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	239.098,80	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	177,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	103.065,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	102.953,16
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	62.870,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	144.445,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.195,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.844,12
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	22.565,90	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.230,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	184.662,77	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	15.579,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	585.489,64	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	101.157,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	64.987,40	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	69.968,11
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	105.799,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.178,50
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.154,11
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	66.265,83	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	172.092,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS - POUPANÇA	10.064,12	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.159,11
Banco do Brasil S/A. - FMS	18.013,00	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.193,02
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	5.727,61	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	320.467,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	629.971,88
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	72.088,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	69.822,68
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	4.007,51	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	113.746,52
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.247,60	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	127.086,68
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.927,11
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.343,17	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	48.240,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	7.888,43	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	6.017,85
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	9.472,34	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	944,77	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	637,13



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	14.330,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.774,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.078,41
Banco do Brasil S/A. - PBF	31,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	164,32
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	537,65	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	131,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.322,82
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	111,02	Banco do Brasil S/A. - PBF	2.850,56
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.099,76	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. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	3.820,31	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	16.600,82	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	3.478,19
Banco do Brasil S/A. - PBV II	681,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	315,78
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	106.898,47	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.836,00	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
POUP		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	81.141,03
BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.899,37	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.224,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.682,47	Banco do Brasil S/A. - PBV II	11.676,18
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	1.648,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	6.868,43
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	446,47	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	5.223,04
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	193,14	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER	25.307,94
TOTAL GERAL	32.052.540,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.592,74
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	865,13
		TOTAL GERAL	32.052.540,81