



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.805.351,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.817.222,44
RECEITAS CORRENTES	2.053.060,37	DESPESA POR FUNÇÕES	1.817.222,44
Receita Tributária	151.255,88	Legislativa	42.958,32
Receita de Contribuição	36.724,79	Judiciária	3.488,66
Receita Patrimonial	20.381,04	Administração	118.115,83
Receitas de Serviços	191,12	Defesa Nacional	2.258,40
Transferências Correntes	1.830.447,13	Segurança Pública	1.511,01
Outras Receitas Correntes	14.060,41	Assistência Social	74.645,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.843,80	Previdência Social	52.559,89
Transferência de Capital	1.843,80	Saúde	544.629,57
RETIFICADORA	-249.552,38	Educação	605.950,82
Dedução P/Formação do FUNDEF	-249.552,38	Cultura	70.997,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	257.952,13	Urbanismo	108.068,22
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.235,10
CONSIGNAÇÕES	136.983,03	Saneamento	11.906,87
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	69.968,56	Gestão Ambiental	2.680,57
Pensão Alimentícia	4.473,27	Agricultura	25.991,76
Salário Família	7.030,68	Comércio e Serviços	21.895,34
Salário-Maternidade	3.503,53	Comunicações	5.300,02
IRRF - Câmara Municipal	320,42	Energia	26.837,42
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.497,66	Transporte	52.003,99
Salário Família Câmara Municipal	29,41	Desporto e Lazer	17.817,82
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.012,44	Encargos Especiais	25.369,88
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.230,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.455,51
Restituição	417,13	RESTOS A PAGAR	29.848,24
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.303,47	Restos a Pagar de 2010	29.848,24
Empréstimo PREVCAIXA	351,15	CONSIGNAÇÕES	138.638,17
Rendimentos de Aplicação	643,91	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	72.704,18
Pensão Alimentícia	200,96	Pensão Alimentícia	4.473,27
OUTRAS OPERAÇÕES	120.969,10	Salário Família	7.281,08
Transferência Câmara Municipal de Serro	120.969,10	Salário-Maternidade	3.554,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.996.104,45	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.497,66
CAIXA	12.589,55	Salário Família Câmara Municipal	29,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	44.960,20	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.012,44
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	3.387,52	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.230,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.978,85	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.303,47
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo PREVCAIXA	351,15
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.156,56	OUTRAS OPERAÇÕES	100.969,10
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	9.002,18	Transferência Câmara Municipal de Serro	100.969,10
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	7.847,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.972.730,42
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.768,72	CAIXA	11.424,54
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.223,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	88.859,91
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	13.241,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.412,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.971,53
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	54.223,92	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	63.170,50	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	225.035,55	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.685,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	97.285,65	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	6.304,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	192.378,42	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	1.720,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube - Ampliação	9.329,18	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.260,23
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.873,48	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.289,12
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	101.851,76	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	26.604,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.177,10
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	130.796,71	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	28.780,51
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	66.308,18	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	137.453,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.048,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	147.042,31
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.244,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	98.089,89
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	21.331,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	160.511,65
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	165.954,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube - Ampliação	9.402,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	32.189,02	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.922,03
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	64.636,73	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	102.693,75
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.200,00	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	26.813,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	602.774,58	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	126.876,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	66.903,55	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	66.828,35
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	108.933,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.066,81
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.375,66
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	88.743,29	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	16.395,33
Banco do Brasil S/A. - FMS	10.686,48	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	167.395,10
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	24.064,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	7.544,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	65.034,92
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	19.861,75	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.342,92
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	4.434,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	606.837,07
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	67.352,91
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	4.416,74	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	109.657,99
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.310,92	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	91.598,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Banco do Brasil S/A. - FMS	147,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	27.075,07
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	15.350,94	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.833,90	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.870,51
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	3.675,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	485,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	7.578,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.258,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.084,81
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - PBF1	25.786,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	12.685,94
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.833,90
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	453,24	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	38.732,71	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	11.604,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	611,72
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	6.507,76	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - PBFI	34.470,77
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	35.225,26	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	24.483,97	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PBV II	13.246,21	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	386,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	4.027,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	32.665,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	7.375,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - Educação	73.748,75	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	824,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.473,65	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	5.628,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	318.939,29	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	43.399,89	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	12.879,84
TOTAL GERAL	5.059.408,37	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	38.673,17
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	15.807,61
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	4.027,60
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	12.819,42
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	18.900,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	65.504,52
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.402,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	367.549,58
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	51.926,37
		TOTAL GERAL	5.059.408,37