



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.881.864,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>989.667,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.321.942,14</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>989.667,31</b>
Receita Tributária	76.856,10	Legislativa	35.131,93
Receita de Contribuição	36.459,36	Judiciária	3.229,18
Receita Patrimonial	20.093,88	Administração	67.800,62
Receitas de Serviços	80,00	Defesa Nacional	1.669,40
Transferências Correntes	2.167.648,26	Assistência Social	26.369,65
Outras Receitas Correntes	20.804,54	Previdência Social	33.251,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>858.506,20</b>	Saúde	335.041,18
Transferência de Capital	858.506,20	Educação	343.908,83
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-298.584,32</b>	Cultura	12.762,68
Dedução P/Formação do FUNDEF	-298.584,32	Urbanismo	63.245,58
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>236.613,26</b>	Saneamento	2.152,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	962,68
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>148.646,92</b>	Agricultura	14.299,47
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	66.204,87	Comércio e Serviços	10.493,79
Pensão Alimentícia	4.473,27	Transporte	14.322,32
Salário Família	6.537,73	Desporto e Lazer	8.187,45
Salário-Maternidade	14.652,97	Encargos Especiais	16.838,75
IRRF - Câmara Municipal	275,14	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>652.850,43</b>
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.590,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>417.001,08</b>
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.158,38	Restos a Pagar de 2011	417.001,08
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.881,96	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>147.883,01</b>
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	10.023,51	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	81.238,12
Empréstimo PREVCAIXA	193,11	Pensão Alimentícia	4.628,35
Rendimentos de Aplicação	30,97	Salário Família	5.990,63
Pensão Alimentícia	387,56	Salário-Maternidade	5.360,65
Outras Receitas	2.237,28	Salário Família Câmara Municipal	20,74
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>87.966,34</b>	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.158,38
Transferência Câmara Municipal de Serro	87.966,34	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.881,96
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.406.175,31</b>	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	10.023,51
<b>CAIXA</b>	<b>7.930,65</b>	Empréstimo PREVCAIXA	193,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.719,86	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	22.696,96	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>87.966,34</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	167,34	Transferência Câmara Municipal de Serro	87.966,34
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.882.134,85</b>
Banco do Brasil S/A. - CEX	843,19	<b>CAIXA</b>	<b>17.082,26</b>
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	247,39	Banco do Brasil S/A. - FPM	163.791,83
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	282,10	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	35.115,81
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	757,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.906,78
Banco do Brasil S/A. - IPI	129,46	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.783,43	Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	413,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.220,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	2.219,45	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	73.356,81
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	177,50	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	14.986,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	102.953,16	Banco do Brasil S/A. - IPI	2.391,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	144.445,03	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.031,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.844,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.230,23	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	7.808,05
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	15.579,51	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	47.015,01
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	101.157,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	103.697,50
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	69.968,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	145.428,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.178,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.911,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.154,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	113.539,55
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	172.092,72	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.860,90
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.159,11	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	15.685,61
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.193,02	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	101.888,78
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	320.467,44	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	85.131,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	629.971,88	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	70.444,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	69.822,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.194,73
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	113.746,52	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.267,26
- PATR		Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	173.409,97
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	127.086,68	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.379,55
Banco do Brasil S/A. - FMS	4.927,11	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.316,58
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	48.240,35	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	323.056,89
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	25.386,65
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	6.017,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	633.569,36
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	70.233,06
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	114.421,79
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	637,13	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	132.937,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	14.330,21	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	857.787,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.090,85
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	54.923,15
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.078,41	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	164,32	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.076,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
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	24.274,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.322,82	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	1.687,96
Banco do Brasil S/A. - PBF	2.850,56	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.078,41
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.306,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	3.478,19	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	3.675,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	315,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2012

Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	20.353,89
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	81.141,03	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.224,66	Banco do Brasil S/A. - PBFI	6.262,61
Banco do Brasil S/A. - PBV II	11.676,18	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	6.868,43	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	5.223,04	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER	25.307,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	717,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.592,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	865,13	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	315,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.524.652,59</b>	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	6.637,92
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.380,71
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	12.703,16
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	8.830,21
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	1.230,34
		BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	9.000,00
		BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	3.141,48
		Banco do Brasil S/A. - Educação	15.507,04
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	35.982,85
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	61.655,36
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.524.652,59</b>