



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.258.920,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.763.421,27
RECEITAS CORRENTES	2.327.560,24	DESPESA POR FUNÇÕES	2.763.421,27
Receita Tributária	138.544,92	Legislativa	55.816,34
Receita de Contribuição	41.844,42	Judiciária	4.320,94
Receita Patrimonial	22.318,16	Administração	151.480,41
Receitas de Serviços	97,85	Defesa Nacional	2.108,57
Transferências Correntes	2.104.274,66	Segurança Pública	3.015,87
Outras Receitas Correntes	20.480,23	Assistência Social	133.158,53
RECEITAS DE CAPITAL	203.161,55	Previdência Social	81.332,03
Operações de Créditos	198.434,03	Saúde	755.962,15
Transferência de Capital	4.727,52	Educação	881.652,81
RETIFICADORA	-271.801,75	Cultura	25.224,63
Dedução P/Formação do FUNDEF	-271.801,75	Urbanismo	428.579,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	342.368,40	Saneamento	13.751,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	13.786,54
CONSIGNAÇÕES	170.995,19	Agricultura	29.653,62
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	25,74	Comércio e Serviços	14.266,92
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	96.977,30	Comunicações	2.999,12
Pensão Alimentícia	4.886,34	Energia	23.083,34
Salário Família	4.814,44	Transporte	59.391,73
Salário-Maternidade	4.208,68	Desporto e Lazer	32.979,37
IRRF - Câmara Municipal	409,26	Encargos Especiais	50.857,90
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	338.539,75
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	13,56	RESTOS A PAGAR	240,00
Salário Família Câmara Municipal	44,00	Restos a Pagar de 2011	240,00
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.057,53	CONSIGNAÇÕES	166.926,54
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.916,16	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	93.995,99
Restituição	101,55	Pensão Alimentícia	4.886,34
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.114,42	Salário Família	4.933,66
Rendimentos de Aplicação	478,05	Salário-Maternidade	2.636,12
Pensão Alimentícia	387,56	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.690,98
Outras Receitas	2.754,94	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	13,56
SEST/SENAT - Câmara Municipal	3,08	Salário Família Câmara Municipal	22,00
OUTRAS OPERAÇÕES	171.373,21	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.057,53
Transferência Câmara Municipal de Serro	171.373,21	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.185,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.376.863,92	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.114,42
CAIXA	41.986,20	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.085,90	SEST/SENAT - Câmara Municipal	3,08
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	44.086,70	OUTRAS OPERAÇÕES	171.373,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.797,03	Transferência Câmara Municipal de Serro	171.373,21
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	63,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.876.191,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05	CAIXA	19.093,33
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	574,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	72.159,49
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	1.499,09	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	14.138,22
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.764,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.021,78
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.006,40	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	63,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	2.737,53	Banco do Brasil S/A. - CEX	698,49
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.239,78	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	317,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	2.418,55
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	5.200,71	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	343,75
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00	Banco do Brasil S/A. - IPI	762,40
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	255.195,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.577,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	252.271,52	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	15.799,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	104.085,31	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	62.640,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	23.568,04	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	92.431,33	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	172.642,67
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	84.173,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	109.960,26
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	69.142,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	104.529,35
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.987,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	35.068,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	13.860,99	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	92.825,65
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.781,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	84.532,61
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	342.443,34	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	59.402,76
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	135,84	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	23.039,14
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	67.997,63	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.883,27
Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	17.117,41	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	198.767,97
Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	138.192,09	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	136,15
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	102.408,00	Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	40.362,58
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.392.281,83	Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	101.664,14
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	13.756,97	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	102.914,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	640.813,73	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.399.349,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	73.641,66	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	11.052,99
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	119.866,64	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO ABSORÇÃO D. E. E.DORALICE	10.166,55
- PATR		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	644.017,80
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	167.629,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	74.009,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS BLATB - APLICAÇÃO	164.685,80	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	120.465,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS BLATB POUPANÇA	214.826,48	- PATR	
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CALÇAMENTO	233,49	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	168.176,72
ARRAIAL DE BAIX		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS BLATB - APLICAÇÃO	341.802,32
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	38.764,97	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CALÇAMENTO	235,46
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.536,66	ARRAIAL DE BAIX	
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	4.261,38	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	38.915,25
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - FMS	8.283,46
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	7.933,85
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	28.534,28	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	30.597,24	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	34.098,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	5.098,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	11.453,86	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	27.363,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	6.876,00
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	3.339,22	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.323,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.580,06	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	8.328,49
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.580,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	4.017,31	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	5.026,20
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	12.360,85	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	4.309,78	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	4.795,56
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	2.701,55	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	1.257,06
Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	2.371,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
Banco do Brasil S/A. - PMS - NOVO SOMMA INFRA	708,93	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	645,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	1.444,69	Banco do Brasil S/A. - PMS - NOVO SOMMA INFRA	708,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	35.371,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	11.846,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	7.619,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	329,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	4.415,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	6.608,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	6.764,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	3.147,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	18.722,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	3.533,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	4.643,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	8.896,55
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SERRO - FNS BLIN	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	2.407,34
Banco do Brasil S/A. - FMS ELENCO I - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SERRO - FNS BLIN	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMS ELENCO I - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO FIXO VIG. PROMOÇÃO SAÚDE-	21.980,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
BLUGE		Caixa Econômica Federal S/A. - PISO FIXO VIG. PROMOÇÃO SAÚDE-	21.980,69
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	53.656,05	BLUGE	
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	81.761,60	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	53.920,65
BANCO BRASIL - URGENCIA EMERGENCIA	35.092,85	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	82.164,80
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	508,70	BANCO BRASIL - URGENCIA EMERGENCIA	92,85
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	128.455,78	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	511,19
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	102.262,00	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	106.408,52
BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	102.794,00
BANCO BRASIL - aplicacao fms assistencia farmaceu	64.159,54	BANCO BRASIL - fms assistencia farmaceutica	410,93
caixa economica federal s a - FNS BLATB	50,00	BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	38.383,99	BANCO BRASIL - aplicacao fms assistencia farmaceu	48.444,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.491,75	caixa economica federal s a - FNS BLATB	50,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	657,01	Banco do Brasil S/A. - Educação	36.263,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	22.443,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	583,21
TOTAL GERAL	7.978.152,36	Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.693,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	27.170,81
		TOTAL GERAL	7.978.152,36