



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.904.277,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.419.968,62
RECEITAS CORRENTES	2.208.132,70	DESPESA POR FUNÇÕES	1.419.968,62
Receita Tributária	66.068,56	Legislativa	45.913,25
Receita de Contribuição	34.259,81	Judiciária	4.197,94
Receita Patrimonial	21.771,29	Administração	102.014,35
Receitas de Serviços	1.084,66	Defesa Nacional	1.753,86
Transferências Correntes	2.073.221,50	Assistência Social	62.795,22
Outras Receitas Correntes	11.726,88	Previdência Social	78.693,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.229,23	Saúde	491.754,49
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	204,45	Educação	328.202,44
Transferência de Capital	5.024,78	Cultura	77.565,06
RETIFICADORA	-309.084,60	Urbanismo	81.055,03
Dedução P/Formação do FUNDEF	-309.084,60	Saneamento	11.565,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.755,42	Gestão Ambiental	1.011,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	20.335,39
CONSIGNAÇÕES	152.999,53	Comércio e Serviços	19.106,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	72.138,38	Comunicações	3.181,00
Pensão Alimentícia	5.068,65	Energia	19.043,14
Salário Família	6.423,86	Transporte	18.224,91
Salário-Maternidade	6.711,94	Desporto e Lazer	12.491,46
IRRF - Câmara Municipal	431,31	Encargos Especiais	41.063,31
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.761,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	680.869,77
Salário Família Câmara Municipal	20,74	RESTOS A PAGAR	375.026,73
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.804,67	Restos a Pagar de 2009	4.386,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.771,18	Restos a Pagar de 2011	370.640,73
Restituição	3.028,80	CONSIGNAÇÕES	189.087,15
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	10.791,85	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	120.128,23
Empréstimo PREVCAIXA	193,11	Pensão Alimentícia	5.068,65
Rendimentos de Aplicação	158,54	Salário Família	6.074,45
Pensão Alimentícia	387,56	Salário-Maternidade	2.256,54
Outras Receitas	3.307,23	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.590,17
OUTRAS OPERAÇÕES	116.755,89	Salário Família Câmara Municipal	408,30
Transferência Câmara Municipal de Serro	116.755,89	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.804,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.882.134,85	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.771,18
CAIXA	17.082,26	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	10.791,85
Banco do Brasil S/A. - FPM	163.791,83	Empréstimo PREVCAIXA	193,11
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	35.115,81	OUTRAS OPERAÇÕES	116.755,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.906,78	Transferência Câmara Municipal de Serro	116.755,89
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	63,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.955.329,21
Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17	CAIXA	20.351,14
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.220,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	197.760,95
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	73.356,81	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	6.306,89
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	14.986,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.646,22
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.391,40	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.031,65	Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.462,94
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	7.808,05	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	20.640,18
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	47.015,01	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	3.941,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	103.697,50	Banco do Brasil S/A. - IPI	4.499,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	145.428,68	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.870,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.911,15	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	113.539,55	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	74.652,22
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.860,90	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	18.701,48
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	15.685,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	104.386,83
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	101.888,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	136.292,81
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	85.131,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	248.055,33
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	70.444,58	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.444,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.194,73	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	9.755,59
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.267,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	85.527,23
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	173.409,97	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	50.719,81
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.379,55	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	70.885,08
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.316,58	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	3.209,56
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	323.056,89	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.370,63
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	25.386,65	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	142.780,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	633.569,36	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.580,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	70.233,06	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.429,46
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	114.421,79	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	325.466,27
- PATR		Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	132,20
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	132.937,62	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.641,09
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	857.787,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	633.155,41
Banco do Brasil S/A. - FMS	4.090,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	70.675,07
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	54.923,15	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	115.022,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	2.076,35	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	137.962,40
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	864.184,84
Banco do Brasil S/A. - CFM DNP	150,26	Banco do Brasil S/A. - FMS	8.892,07
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	24.274,30	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	62.372,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.687,96	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.347,57
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - CFM DNP	150,26
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	13.078,41	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	66.322,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.306,43	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	3.675,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.701,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.840,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	20.353,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.807,43



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - PBF1	6.262,61	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. - Convênio FMAS - IGDBF	13.097,68
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	717,24	Banco do Brasil S/A. - PBF1	1.183,47
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	315,78	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. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	12.481,24
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	6.637,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.380,71	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	315,78
Banco do Brasil S/A. - PBV II	12.703,16	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	8.830,21	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	1.230,34	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	799,23
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	28.380,71
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	3.141,48	Banco do Brasil S/A. - PBV II	10.158,56
Banco do Brasil S/A. - Educação	15.507,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	5.205,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	35.982,85	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	133,05
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	61.655,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
TOTAL GERAL	6.056.167,60	BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	13.500,00
		BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	4.978,91
		Banco do Brasil S/A. - Educação	50.997,55
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.053,18
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	63.961,37
		TOTAL GERAL	6.056.167,60