



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.661.410,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.124.400,81
RECEITAS CORRENTES	2.147.074,87	DESPESA POR FUNÇÕES	2.124.400,81
Receita Tributária	131.777,69	Legislativa	47.279,32
Receita Patrimonial	26.856,24	Judiciária	3.907,31
Receitas de Serviços	166,36	Administração	87.741,63
Transferências Correntes	1.915.331,24	Defesa Nacional	2.585,76
Outras Receitas Correntes	72.943,34	Segurança Pública	2.674,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.730.275,26	Assistência Social	69.621,27
Transferência de Capital	1.730.275,26	Previdência Social	75.575,52
RETIFICADORA	-215.939,60	Saúde	640.523,15
Dedução P/Formação do FUNDEF	-215.939,60	Educação	832.557,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	329.535,34	Cultura	62.553,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	118.961,99
CONSIGNAÇÕES	214.039,57	Saneamento	21.245,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.215,51	Gestão Ambiental	1.753,15
Pensão Alimentícia	4.886,34	Agricultura	20.962,74
Salário Família	5.270,56	Comércio e Serviços	19.547,05
Salário-Maternidade	7.611,09	Comunicações	4.959,98
IRRF - Câmara Municipal	409,26	Energia	20.205,17
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58	Transporte	32.660,72
Salário Família Câmara Municipal	22,00	Desporto e Lazer	12.129,80
PASEP	61.120,74	Encargos Especiais	46.956,52
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.522,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	318.973,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.073,69	RESTOS A PAGAR	0,00
Restituição	363,05	CONSIGNAÇÕES	203.477,23
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.817,18	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	72.142,11
Rendimentos de Aplicação	544,32	Pensão Alimentícia	1.465,34
Pensão Alimentícia	387,56	Salário Família	5.057,80
Outras Receitas	1.993,57	Salário-Maternidade	4.545,61
OUTRAS OPERAÇÕES	115.495,77	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.890,55
Transferência Câmara Municipal de Serro	115.495,77	Salário Família Câmara Municipal	22,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.640.524,80	PASEP	61.120,74
CAIXA	46.915,48	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.954,65
Banco do Brasil S/A. - FPM	71.559,85	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.073,69
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	45.736,54	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.817,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.967,24	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	OUTRAS OPERAÇÕES	115.495,77
Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05	Transferência Câmara Municipal de Serro	115.495,77
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.029,21	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	6.188.096,86
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	5.246,01	CAIXA	43.559,18
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.215,46	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.100,36
Banco do Brasil S/A. - IPI	849,15	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	5.143,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	5.129,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.527,60
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18.742,69	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	69.432,14	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.405,37
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	146.994,06	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	3.018,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	541.035,24	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.149,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	106.930,66	Banco do Brasil S/A. - IPI	2.382,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	16.905,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.187,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	39.051,52	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18.255,14
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.600,29	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.506,07	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	42.784,59
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	277.603,38	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	105.360,98	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	210.910,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.260,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	418.395,65
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.725,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	107.516,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	87.325,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	50.653,35
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.271,66	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	91.096,53
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	334.515,43	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.957,97
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	134,29	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	280.183,63
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	70.070,36	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	105.892,42
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	101.449,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.271,13
Banco do Brasil S/A. - ANGLO - APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.551,77	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.799,75
Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	135.454,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	87.861,30
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	100.114,00	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.416,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	646.935,79	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	336.643,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.169,67	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	134,73
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	117.498,99	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	65.262,85
- PATR		Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	101.961,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	152.048,32	Banco do Brasil S/A. - ANGLO - APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	96.494,82
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	701.037,50	Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	136.196,45
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.939,50	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	100.728,00
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.598,77	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.368.700,98
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	650.170,46
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	3.740,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.547,34
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	118.086,48
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.762,31	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	163.390,66
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	478.401,97
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	14.359,41	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.673,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	19.498,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.671,21	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	417,22	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	767,25
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	7.365,41



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2012

Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	1.892,52
Banco do Brasil S/A. - PBF1	11,53	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	2.757,14
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.496,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.490,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	15.855,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	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. - PBF1	11,53
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	675,37	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	8.951,24	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PBV II	1.451,67	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	3.777,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	165,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	19.850,99	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	20.073,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	13.481,39	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	24.495,75	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	6.249,27	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	40.304,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	10.245,60	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	2.865,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - PBV II	1.451,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	18.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	10.491,20	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	7.303,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	15.839,48
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	4.037,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	37.684,50
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	5.082,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	10.932,19
Banco do Brasil S/A. - Educação	37.450,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	3.563,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	866,89	Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	17.571,16
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	40.172,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	22.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	10.212,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	12.328,63
TOTAL GERAL	8.631.470,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
		BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	4.037,83
		BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	5.082,39
		BANCO BRASIL - APLICAO KITES INFORMATICA	52.775,10
		BANCO BRASIL - APLICAO AQUISICAO DE VEICULOS	80.419,20
		BANCO BRASIL - APLICAO URGENCIA	105.231,70
		BANCO BRASIL - APLICAO SEGOV MURO CEMITERIO	126.600,74
		BANCO BRASIL - APLICAO SEGOV RUA OURO BRANCO	100.492,00
		BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00
		BANCO BRASIL - aplicacao fms assistencia farmaceu	63.312,72
		Banco do Brasil S/A. - Educação	41.277,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	250,12
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	1.856,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	4.187,35
		TOTAL GERAL	8.631.470,67