



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.961.818,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.688.111,03
RECEITAS CORRENTES	2.006.979,24	DESPESA POR FUNÇÕES	2.688.111,03
Receita Tributária	131.471,05	Legislativa	48.880,42
Receita de Contribuição	37.377,12	Judiciária	5.737,68
Receita Patrimonial	28.808,34	Administração	115.222,10
Receitas de Serviços	576,01	Defesa Nacional	1.968,58
Transferências Correntes	1.788.961,67	Segurança Pública	1.053,56
Outras Receitas Correntes	19.785,05	Assistência Social	109.876,18
RECEITAS DE CAPITAL	183.279,31	Previdência Social	60.357,75
Operações de Créditos	178.896,49	Saúde	743.362,31
Transferência de Capital	4.382,82	Educação	1.080.218,66
RETIFICADORA	-228.439,57	Cultura	30.733,23
Dedução P/Formação do FUNDEF	-228.439,57	Urbanismo	288.058,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	273.887,51	Habitação	1.125,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	25.269,36
CONSIGNAÇÕES	157.154,58	Gestão Ambiental	49,45
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	82.391,60	Agricultura	23.414,05
Pensão Alimentícia	4.886,34	Comércio e Serviços	14.997,83
Salário Família	4.245,27	Comunicações	4.475,18
Salário-Maternidade	4.752,19	Energia	24.828,61
IRRF - Câmara Municipal	453,82	Transporte	35.312,11
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58	Desporto e Lazer	13.920,74
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	27,13	Encargos Especiais	59.249,74
Salário Família Câmara Municipal	22,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	322.738,54
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	25.921,84	RESTOS A PAGAR	21.417,17
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.073,69	Restos a Pagar de 2009	19.000,00
Restituição	494,19	Restos a Pagar de 2011	2.417,17
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.938,12	CONSIGNAÇÕES	184.588,44
Rendimentos de Aplicação	772,74	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	90.069,82
Pensão Alimentícia	387,56	Pensão Alimentícia	4.886,34
SEST/SENAT	11,63	Salário Família	5.022,41
Outras Receitas	1.967,72	Salário-Maternidade	6.327,92
SEST/SENAT - Câmara Municipal	6,16	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58
OUTRAS OPERAÇÕES	116.732,93	Salário Família Câmara Municipal	22,00
Transferência Câmara Municipal de Serro	116.732,93	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.354,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	6.188.096,86	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.073,69
CAIXA	43.559,18	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.938,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.100,36	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	5.143,17	Compensação Financeira	19.703,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.527,60	OUTRAS OPERAÇÕES	116.732,93
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	Transferência Câmara Municipal de Serro	116.732,93
Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.412.953,78
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.405,37	CAIXA	29.761,18
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	3.018,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	823,88
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.149,23	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	19.698,22
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.382,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.016,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.187,53	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18.255,14	Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	341,38
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	42.784,59	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	3.016,83
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	17,25
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	210.910,40	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.793,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	418.395,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.187,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	107.516,34	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	20.071,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	50.653,35	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	91.096,53	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	15.206,15
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.957,97	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	280.183,63	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	224.550,77
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	105.892,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	295.848,81
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.271,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	108.112,33
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.799,75	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	91.601,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	87.861,30	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	83.417,82
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.416,90	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	362.251,31
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	336.643,43	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	96.418,75
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	134,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.281,75
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	65.262,85	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.873,81
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	101.961,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	88.407,66
Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	96.494,82	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.561,18
Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	136.196,45	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	338.817,91
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	100.728,00	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	135,17
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.368.700,98	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	30.425,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	650.170,46	Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	102.480,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.547,34	Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.970,26
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	118.086,48	Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	136.951,42
- PATR		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	101.356,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	163.390,66	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.377.541,82
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	478.401,97	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	2.745,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	14.673,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	634.453,33
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	19.498,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.910,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	118.676,91
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	163.390,66
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	767,25	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	38.448,21
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	8.289,09
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	7.365,41	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	16.251,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	1.892,52	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
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 DNPM	150,26



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.757,14	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	23.763,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.496,41	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	10.783,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	17.821,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.645,16
Banco do Brasil S/A. - PBFI	11,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE	546,41
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	3.777,48	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. - PBFI	11,53
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	20.073,48	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	40.304,23	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	373,23
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	2.865,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - PBV II	1.451,67	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	10.486,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	7.303,70	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	15.839,48	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.699,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	37.684,50	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	4.964,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	10.932,19	Banco do Brasil S/A. - PBV II	111,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	3.563,50	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS PPMC CREAS	17.571,16	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	2.798,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	22.500,00	Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	4.925,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	12.328,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	10.608,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	50.138,34
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	4.037,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	7.162,52
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	5.082,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	2.370,40
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	52.775,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS PPMC CREAS	10.339,53
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	80.419,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	25.285,40
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	105.231,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	8.887,41
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	126.600,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	100.492,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.411,27
BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00	BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	1.815,49
BANCO BRASIL - aplicação fms assistencia farmaceu	63.312,72	BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	2.451,19
Banco do Brasil S/A. - Educação	41.277,79	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	53.103,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	250,12	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	80.920,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	1.856,99	BANCO BRASIL - URGENCIA EMERGENCIA	92,85
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	4.187,35	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	503,50
TOTAL GERAL	8.423.803,35	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	127.302,52
		BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	101.154,00
		BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00
		BANCO BRASIL - aplicação fms assistencia farmaceu	63.635,27
		Banco do Brasil S/A. - Educação	27.494,85
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.732,73
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	69,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	8.570,17
		TOTAL GERAL	8.423.803,35