



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.558.722,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.405.975,71
RECEITAS CORRENTES	1.708.856,42	DESPESA POR FUNÇÕES	1.405.975,71
Receita Tributária	121.943,42	Legislativa	43.768,93
Receita de Contribuição	29.536,80	Judiciária	2.252,82
Receita Patrimonial	32.273,50	Administração	125.809,50
Receitas de Serviços	554,17	Defesa Nacional	640,00
Transferências Correntes	1.515.059,90	Segurança Pública	926,36
Outras Receitas Correntes	9.488,63	Assistência Social	29.182,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	50.572,11
RETIFICADORA	-150.134,22	Saúde	455.126,47
Dedução P/Formação do FUNDEF	-150.134,22	Educação	358.211,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	284.826,13	Cultura	20.543,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	126.914,65
CONSIGNAÇÕES	207.581,15	Habitação	14.573,72
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	49.598,72	Saneamento	6.231,88
Pensão Alimentícia	1.205,52	Gestão Ambiental	2.644,00
Salário Família	6.516,14	Agricultura	13.445,89
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	19.062,06
IPSEMG Odontológico	14,28	Comunicações	2.066,71
Salário-Maternidade	2.337,20	Energia	43.781,49
IRRF - Câmara Municipal	257,35	Transporte	60.803,82
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.592,46	Desporto e Lazer	7.088,07
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	153,43	Encargos Especiais	22.329,99
Salário Família Câmara Municipal	48,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	303.095,63
PASEP	114.467,38	RESTOS A PAGAR	11.875,77
Empréstimo Bancário - B. Brasil S/A	13.473,46	Restos a Pagar de 2007	11.875,77
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.475,79	CONSIGNAÇÕES	214.048,61
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	2,46	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	53.097,13
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.698,40	Pensão Alimentícia	1.205,52
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Salário Família	6.401,45
OUTRAS OPERAÇÕES	77.244,98	Salário-Maternidade	2.059,82
Transferência Câmara Municipal de Serro	77.244,98	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	5.076,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.492.186,14	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	251,31
CAIXA	15.208,45	Salário Família Câmara Municipal	24,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.223,10	PASEP	114.467,38
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	14.407,86	Empréstimo Bancário - B. Brasil S/A	13.473,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.929,13	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.475,79
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	15.611,40	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	1.698,40
Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	Rescisão 13º Licença-maternidade	167,95
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.807,67	PBH Fundo Previdenciário	930,75
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	25.641,38	OUTRAS OPERAÇÕES	77.171,25
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.373,62	Transferência Câmara Municipal de Serro	77.171,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.504,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.626.663,13
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	71.875,91	CAIXA	7.988,70
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	23.985,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	46.241,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	103.918,87	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	30.267,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	94.697,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.904,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	188.678,69	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	15.611,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	39.338,63	Banco do Brasil S/A. - CEX	334,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	32.779,62	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.276,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	150.625,26	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	23.878,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.479,69	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.143,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	199.459,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.132,71
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	54.656,79	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	46.543,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	84.765,04	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	52.109,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	108.478,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicacao Financeira-Movimento	26.205,43
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	100.380,40	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	190.338,95
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	70.266,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	32.394,39
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	443.387,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	104.398,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	154.183,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	33.006,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	752.108,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	110.532,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - Aplic. - Conv. Sub-Sec. de Esporte	6.524,61
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.971,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	201.214,33
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.466,31	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	55.137,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	39.959,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	85.352,59
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	31.644,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	109.230,00
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	48.910,53	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	101.076,19
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	52.303,44	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	70.753,33
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	90.569,87
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	2.238,88	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	60.343,92
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	299,58	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	451.565,07
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	125.467,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	155.179,74
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	756.376,04
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.804,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.266,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.827,14
Banco do Brasil S/A. - Conv. Transp. Escolar Federal/Estad	62,54	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	12.023,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	41.094,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	2.068,88	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	26.647,54
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.353,13	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	39.515,27
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.569,19	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	50.503,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	1.370,31	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	4.135,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.109,18
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	54.844,38	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	140.773,39
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.875,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	12.011,30	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	598,18
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	12.480,95



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	100.176,88	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Latínios	2.068,88
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	21.577,81
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.904,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES	172.803,74	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.450,07
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	76.479,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.306,79	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	5.956,76
Banco do Brasil S/A. - Educação	173.096,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	41.378,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	67.384,28
Banco Itaú S/A. - Educação	46.540,98	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.875,78
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	491.747,50	Banco do Brasil S/A. - PBF	18.311,30
TOTAL GERAL	6.335.734,47	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	100.871,26
		Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15.650,00
		Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	40.277,26
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	173.897,92
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	6.300,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	10.818,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	76.479,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	102.887,32
		Banco do Brasil S/A. - Educação	187.420,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.814,71
		Banco Itaú S/A. - Educação	34.499,25
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	496.074,57
		TOTAL GERAL	6.335.734,47