



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.617.829,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.935.945,50
RECEITAS CORRENTES	1.726.690,68	DESPESA POR FUNÇÕES	1.935.945,50
Receita Tributária	94.949,06	Legislativa	44.591,02
Receita de Contribuição	30.561,85	Judiciária	3.017,16
Receita Patrimonial	17.664,94	Administração	215.682,32
Receitas de Serviços	719,43	Defesa Nacional	791,32
Transferências Correntes	1.561.189,18	Segurança Pública	1.367,30
Outras Receitas Correntes	21.606,22	Assistência Social	56.994,19
RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00	Previdência Social	51.664,50
Transferência de Capital	97.500,00	Saúde	608.202,04
RETIFICADORA	-206.360,75	Educação	608.893,17
Dedução P/Formação do FUNDEF	-206.360,75	Cultura	2.820,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.181,54	Urbanismo	95.318,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	19.246,40
CONSIGNAÇÕES	122.168,49	Saneamento	11.473,15
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	319,55	Gestão Ambiental	2.818,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	61.705,78	Agricultura	27.855,84
Pensão Alimentícia	1.186,18	Comércio e Serviços	34.828,88
Salário Família	6.922,04	Comunicações	4.250,73
IPSEMG Hospitalar	20,91	Energia	22.344,43
Salário-Maternidade	4.015,67	Transporte	61.921,26
IRRF - Câmara Municipal	215,77	Desporto e Lazer	37.168,23
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.137,33	Encargos Especiais	24.696,18
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.144,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	190.112,49
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.596,34	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.915,58	CONSIGNAÇÕES	120.099,44
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	57.423,63
Contribuição Sindical	11.269,22	Pensão Alimentícia	1.505,73
OUTRAS OPERAÇÕES	70.013,05	Salário Família	6.659,60
Transferência Câmara Municipal de Serro	70.013,05	IPSEMG Hospitalar	20,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.920.365,44	Salário-Maternidade	6.706,98
CAIXA	20.301,07	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.137,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	102.366,13	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	14.144,93
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	34.741,99	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.596,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.739,92	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.915,58
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	5.146,45	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	3,67	Contribuição Sindical	11.269,22
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.708,64	OUTRAS OPERAÇÕES	70.013,05
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	285,03	Transferência Câmara Municipal de Serro	70.013,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.372,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.604.318,92
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	67.499,50	CAIXA	14.757,10
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	28.885,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	122.970,85
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	212.745,60	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	20.897,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	145.371,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.115,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	71.305,18	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	4.978,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	47.841,61	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	923,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	141.814,42	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.225,72
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	106.530,93	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	435,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	125.706,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	860,74
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	76.107,91	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	48.666,21
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.053,55	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	51.169,97
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	230.202,79	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	213.974,77
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	67.401,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	46.663,52
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	66.203,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	86.130,76
Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP. APLICAÇÃO	25.888,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	48.079,51
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	1.133,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	116.033,89
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	74.466,28	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	47.667,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	171.188,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	126.331,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	542.555,96	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	51.256,94
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	107.526,82	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.112,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	60.240,09	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	231.440,80
Banco do Brasil S/A. - FMS	13.382,56	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	67.764,38
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	35.609,38	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	66.560,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	18.995,83	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	1.140,04
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	53.936,69	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	74.836,58
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	15.302,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	172.044,08
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.173,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	545.268,74
Banco do Brasil S/A. - AFM	6.849,84	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	108.089,42
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	60.554,12
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	47.135,06	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	98.515,46
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	48.511,77	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.262,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	3.588,88	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	42.470,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	11.987,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.324,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	9.685,72
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	8.370,32	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	35.907,73
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.656,90	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	16.738,99
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	133,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	325,86	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	59.570,86
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.518,82	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	53.780,72
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	17.263,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	0,48
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	39,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.977,93	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	1.828,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	3.152,86



Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.310,27	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.501,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	113,81	Banco do Brasil S/A. - PBFI	12.132,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.893,92	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	113.619,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	6.010,08
Banco do Brasil S/A. - Educação	103.008,58	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.784,47	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	648,85
Banco Itaú S/A. - Educação	1.204,62	Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	667.912,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	30.372,24
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	55.305,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	247,50	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	133,11
TOTAL GERAL	5.730.376,91	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.013,87
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	15.864,46
		Banco do Brasil S/A. - Educação	92.299,24
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.565,88
		Banco Itaú S/A. - Educação	8.736,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	629.590,29
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.024,46
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	4.309,67
		TOTAL GERAL	5.730.376,91