



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.222.849,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.167.052,71
RECEITAS CORRENTES	1.414.705,57	DESPESA POR FUNÇÕES	1.167.052,71
Receita Tributária	50.928,83	Legislativa	40.360,39
Receita de Contribuição	28.246,64	Judiciária	2.452,82
Receita Patrimonial	24.999,45	Administração	91.128,14
Receitas de Serviços	285,05	Defesa Nacional	699,31
Transferências Correntes	1.296.523,22	Segurança Pública	1.188,88
Outras Receitas Correntes	13.722,38	Assistência Social	32.276,93
RETIFICADORA	-191.855,89	Previdência Social	88.861,88
Dedução P/Formação do FUNDEF	-191.855,89	Saúde	363.411,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	141.336,44	Educação	258.686,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	82.905,19
CONSIGNAÇÕES	84.502,04	Urbanismo	89.587,82
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	46.314,28	Saneamento	7.748,59
Pensão Alimentícia	731,26	Gestão Ambiental	255,00
Salário Família	5.246,02	Agricultura	15.225,96
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comércio e Serviços	14.264,47
Salário-Maternidade	1.304,81	Comunicações	3.350,04
IRRF - Câmara Municipal	226,65	Energia	15.260,88
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.591,21	Transporte	30.647,59
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.066,57	Desporto e Lazer	7.647,60
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.038,64	Encargos Especiais	21.093,77
Restituição	180,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	228.804,97
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.062,12	RESTOS A PAGAR	79.900,00
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Restos a Pagar de 2007	79.900,00
OUTRAS OPERAÇÕES	56.834,40	CONSIGNAÇÕES	91.980,57
Transferência Câmara Municipal de Serro	56.834,40	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.257,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.301.916,99	Pensão Alimentícia	731,26
CAIXA	9.353,14	Salário Família	6.400,95
Banco do Brasil S/A. - FPM	203.260,48	IPSEMG Hospitalar	20,91
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	1.569,42	Salário-Maternidade	1.504,82
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.850,57	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	5.178,42
Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	10.066,57
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	720,29	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.038,64
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.384,66	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.062,12
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.582,29	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.771,47	OUTRAS OPERAÇÕES	56.924,40
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.494,27	Transferência Câmara Municipal de Serro	56.924,40
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	22.336,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.270.245,43
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	431.090,03	CAIXA	7.304,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	67.892,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	90.723,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	2.233,34	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	11.688,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	100.791,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.066,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	212.022,58	Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	100.791,12	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	366,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	118.933,52	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.552,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	78.166,84	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	26.731,97
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	26.057,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	49.537,71
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	36.995,65	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	12.789,86
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	77.973,57	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	16.056,81
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	63.024,59	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	434.455,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	50.354,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	68.322,84
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.396,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	2.245,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	162.559,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	101.505,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	515.170,88	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	213.525,22
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	306.636,19	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	101.505,44
POUPA		Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	119.776,42
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	102.209,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	78.605,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	26.222,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	513,85	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	37.229,88
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.411,18	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	78.467,25
Banco do Brasil S/A. - PAB	98.802,73	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	63.423,62
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	7.795,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	50.673,81
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	5.487,54	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.677,26
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	86.300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	163.786,03
BANCO BRASIL - CFM DNPM	53,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	518.699,38
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	308.945,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	114.898,63	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	102.953,79
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	874,54	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.933,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	16.497,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.860,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	54.267,26
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	7.795,27
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	526,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	11.554,71	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	86.300,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	BANCO BRASIL - CFM DNPM	513,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	2.724,41	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	533,32	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	138.084,89
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	874,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	28.418,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.860,49
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	42.066,51	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	77.322,17	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	16.185,11
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	45.574,81	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	3.427,41



Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	80.213,26	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	107.884,97	Banco do Brasil S/A. - PBF	5.967,53
Banco do Brasil S/A. - Educação	5.734,88	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	99.963,10	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco Itaú S/A. - Educação	927,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	28.598,60
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	544.593,65	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	76.034,33	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	42.332,85
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	21.514,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	77.811,72
TOTAL GERAL	5.666.103,11	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	55.624,81
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	7.665,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	108.623,90
		Banco do Brasil S/A. - Educação	19.003,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	190.232,38
		Banco Itaú S/A. - Educação	6.573,31
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	548.845,47
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	35.976,81
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	14.017,28
		TOTAL GERAL	5.666.103,11