



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.807.974,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.268.752,46
RECEITAS CORRENTES	1.709.944,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.268.752,46
Receita Tributária	119.929,86	Legislativa	37.600,65
Receita de Contribuição	29.035,30	Judiciária	3.213,92
Receita Patrimonial	27.647,20	Administração	83.663,25
Receitas de Serviços	317,11	Defesa Nacional	697,73
Transferências Correntes	1.516.784,99	Segurança Pública	841,03
Outras Receitas Correntes	16.229,64	Assistência Social	41.589,15
RECEITAS DE CAPITAL	266.804,06	Previdência Social	21.790,23
Transferência de Capital	266.804,06	Saúde	379.086,74
RETIFICADORA	-168.774,00	Educação	369.429,60
Dedução P/Formação do FUNDEF	-168.774,00	Cultura	17.826,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.188,24	Urbanismo	145.066,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	892,90
CONSIGNAÇÕES	100.762,72	Saneamento	25.671,40
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	62.479,79	Gestão Ambiental	130,00
Pensão Alimentícia	1.050,30	Agricultura	14.671,53
Salário Família	4.980,76	Comércio e Serviços	12.506,44
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.010,15
Salário-Maternidade	666,99	Energia	22.521,31
IRRF - Câmara Municipal	66,67	Transporte	61.888,59
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.917,78	Desporto e Lazer	7.772,21
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	9.964,32	Encargos Especiais	18.882,01
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.366,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	384.366,83
Restituição	180,38	RESTOS A PAGAR	234.980,63
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.437,98	Restos a Pagar de 2008	234.980,63
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	CONSIGNAÇÕES	90.050,68
OUTRAS OPERAÇÕES	59.425,52	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.012,75
Transferência Câmara Municipal de Serro	59.425,52	Pensão Alimentícia	1.050,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.270.245,43	Salário Família	6.675,40
CAIXA	7.304,88	IPSEMG Hospitalar	20,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	90.723,18	Salário-Maternidade	1.128,55
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	11.688,89	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.763,63
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.066,29	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	9.964,32
Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	14.366,82
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	366,79	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.437,98
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.552,71	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	26.731,97	OUTRAS OPERAÇÕES	59.335,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	49.537,71	Transferência Câmara Municipal de Serro	59.335,52
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	12.789,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.585.288,54
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	16.056,81	CAIXA	8.036,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	434.455,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	79.383,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	68.322,84	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	26.747,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	2.245,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.694,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	101.505,44	Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	213.525,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.743,03
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	101.505,44	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.905,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	119.776,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	24.368,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	78.605,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	33.928,78
Banco do Brasil S/A. - SEDRU ABASTECIMENTO APLICAÇÃO	26.222,59	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	4.265,45
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	37.229,88	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	35.118,05
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	78.467,25	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	438.306,75
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	63.423,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	68.806,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS IGDBF	50.673,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Laticínios	2.259,90
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.677,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	102.316,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	163.786,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	215.230,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	518.699,38	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	102.316,06
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	308.945,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	120.732,95
POUPA		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - Calçamento Machadinho	1.373,63
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	102.953,79	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	121.554,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	283,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	63.872,83
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.933,56	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	86.578,55
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	16.497,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.032,72
Banco do Brasil S/A. - PAB	54.267,26	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.993,70
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	7.795,27	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	63.884,27
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	526,76	Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP. APLICAÇÃO	150.722,66
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	86.300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	164.665,53
BANCO BRASIL - CFM DNPM	513,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	521.615,55
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	310.604,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	138.084,89	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	103.520,40
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	7.680,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	19.005,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.860,49	Banco do Brasil S/A. - PAB	85.346,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	18.467,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	16.185,11	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	8.429,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	3.427,41	BANCO BRASIL - CFM DNPM	889,21
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	5.967,53	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	87.670,32
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	28.598,60	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	874,54
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	42.332,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Laticínios	200.000,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	77.811,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.189,64
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	55.624,81	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	7.665,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	9.391,31
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	108.623,90	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Educação	19.003,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.548,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	190.232,38	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco Itaú S/A. - Educação	6.573,31	Banco do Brasil S/A. - PBFI	16.399,32
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	548.845,47	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	35.976,81	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	14.017,28	Banco do Brasil S/A. - Saneamento básico	23.246,34
TOTAL GERAL	6.238.407,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.768,47
		Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	10.642,00
		Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	42.632,68
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	47.949,06
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	10.112,55
		Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.090,90
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	1.654,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança mecanização agrícola	7.711,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	109.234,60
		Banco do Brasil S/A. - Educação	13.398,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.033,85
		Banco Itaú S/A. - Educação	17.856,25
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	745.311,96
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	32.595,03
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	7.285,81
		TOTAL GERAL	6.238.407,83