



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.599.879,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.551.153,05
RECEITAS CORRENTES	1.788.289,17	DESPESA POR FUNÇÕES	1.551.153,05
Receita Tributária	107.202,94	Legislativa	37.071,61
Receita de Contribuição	30.615,95	Judiciária	2.632,82
Receita Patrimonial	25.337,24	Administração	82.910,90
Receitas de Serviços	236,25	Defesa Nacional	671,00
Transferências Correntes	1.612.902,69	Segurança Pública	784,10
Outras Receitas Correntes	11.994,10	Assistência Social	45.497,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	51.309,26
RETIFICADORA	-188.409,84	Saúde	464.762,94
Dedução P/Formação do FUNDEF	-188.409,84	Educação	441.344,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.437,12	Cultura	46.097,41
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	118.453,99
CONSIGNAÇÕES	100.083,51	Habitação	4.074,25
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	55.645,80	Saneamento	8.957,37
Pensão Alimentícia	1.384,67	Agricultura	12.798,98
Salário Família	6.702,57	Comércio e Serviços	19.251,36
IPSEMG Hospitalar	20,91	Comunicações	3.659,79
Salário-Maternidade	2.251,19	Energia	36.020,01
IRRF - Câmara Municipal	215,84	Transporte	124.450,73
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.798,92	Desporto e Lazer	25.931,64
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.902,11	Encargos Especiais	24.473,01
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.725,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	186.082,93
Restituição	180,38	RESTOS A PAGAR	39.596,28
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.625,70	Restos a Pagar de 2008	39.596,28
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	CONSIGNAÇÕES	86.133,04
OUTRAS OPERAÇÕES	60.353,61	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	42.087,78
Transferência Câmara Municipal de Serro	60.353,61	Pensão Alimentícia	1.384,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.607.334,36	Salário Família	6.791,23
CAIXA	4.878,42	Salário-Maternidade	2.187,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	130.831,98	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.798,92
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	15.923,48	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	12.902,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.426,31	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.725,40
Banco do Brasil S/A. - CEX	186,59	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	3.625,70
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.167,55	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.400,60	OUTRAS OPERAÇÕES	60.353,61
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	8.884,32	Transferência Câmara Municipal de Serro	60.353,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.291,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.630.414,83
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	28.026,48	CAIXA	9.472,57
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	25.136,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	88.391,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	444.672,50	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	50.992,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.581,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.849,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	204.794,09	Banco do Brasil S/A. - CEX	20.220,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	103.636,51	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.149,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	218.008,10	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.263,07
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	103.636,51	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	7.346,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	122.291,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.185,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.517,83	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	18.514,29
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	122.923,60	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	45.619,66
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.592,06	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	447.682,50
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.553,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	69.930,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.607,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latícios	206.003,69
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	70.720,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	66.643,51
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.603,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	219.299,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	166.520,06	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	104.250,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	527.709,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	123.015,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	314.182,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Saneamento básico	23.635,64
POUPA		Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	74.640,23
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	104.661,09	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	64.915,66
Banco do Brasil S/A. - FMS	17.028,66	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	87.992,08
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	25.423,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	51.865,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	136.446,88	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	71.074,58
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	26.957,05	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	64.927,28
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	1.441,55	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.054,84
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	167.581,10
Banco do Brasil S/A. - AFM	14.154,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	530.869,18
BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	316.190,67
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	464,96	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	755,88	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	105.303,78
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	11.097,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	58.987,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	15.192,55
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	15.486,30	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	27.486,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS -CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	157.044,04
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	31.087,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.799,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	300,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	5.066,46	Banco do Brasil S/A. - AFM	25.193,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	9.306,13	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.957,74
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	18.474,82	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	13.343,80
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	5.295,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.833,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.131,16
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR	2.502,00	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.370,68
Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	15.232,10	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES - APLICAÇÃO	48.488,98	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	257,69
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.941,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	11.606,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	5.065,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	108,95	Banco do Brasil S/A. - PBF I	18.495,27
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	1.269,80	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	110.510,72	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	86.025,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.862,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	91.353,03	Banco do Brasil S/A. - MONJOLOS SETOP - APLICAÇÃO	3.373,69
Banco Itaú S/A. - Educação	10.364,69	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	756.136,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	19.949,12
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	35.862,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	3.411,14	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	372,04
TOTAL GERAL	6.367.650,81	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.924,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	111.172,45
		Banco do Brasil S/A. - Educação	45.358,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.922,99
		Banco Itaú S/A. - Educação	19.521,64
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	761.254,80
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	26.905,99
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.268,55
		TOTAL GERAL	6.367.650,81