



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.674.707,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.818.432,15
RECEITAS CORRENTES	1.533.127,02	DESPESA POR FUNÇÕES	1.818.432,15
Receita Tributária	101.580,39	Legislativa	39.630,05
Receita de Contribuição	28.693,12	Judiciária	2.482,82
Receita Patrimonial	20.255,41	Administração	96.202,82
Receitas de Serviços	669,72	Defesa Nacional	653,28
Transferências Correntes	1.375.439,89	Segurança Pública	1.553,52
Outras Receitas Correntes	6.488,49	Assistência Social	69.673,25
RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	Previdência Social	51.529,16
Transferência de Capital	298.000,00	Saúde	435.371,22
RETIFICADORA	-156.419,51	Educação	387.198,48
Dedução P/Formação do FUNDEF	-156.419,51	Cultura	750,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.241,13	Urbanismo	183.218,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	18.414,21
CONSIGNAÇÕES	104.284,83	Gestão Ambiental	731,23
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.697,35	Agricultura	15.201,84
Pensão Alimentícia	1.545,86	Comércio e Serviços	24.043,02
Salário Família	6.167,93	Comunicações	3.691,98
IPSEMG Hospitalar	20,91	Energia	22.298,82
Salário-Maternidade	2.840,06	Transporte	362.585,82
IRRF - Câmara Municipal	198,59	Desporto e Lazer	84.823,14
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.982,18	Encargos Especiais	18.379,33
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	5,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.465,82
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	11.741,69	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	12.872,34	CONSIGNAÇÕES	102.509,52
Restituição	143,94	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	58.503,32
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.349,51	Pensão Alimentícia	1.545,86
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Salário Família	7.192,68
OUTRAS OPERAÇÕES	60.956,30	IPSEMG Hospitalar	20,91
Transferência Câmara Municipal de Serro	60.956,30	Salário-Maternidade	2.576,56
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.245.829,82	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.982,18
CAIXA	6.435,89	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	5,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	11.152,00	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	11.741,69
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	38.884,34	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	12.872,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.647,96	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	4.349,51
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.231,76	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	598,15	OUTRAS OPERAÇÕES	60.956,30
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.152,14	Transferência Câmara Municipal de Serro	60.956,30
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	551,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.103.880,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	919,94	CAIXA	10.028,34
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	40.874,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	31.000,76
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	40.376,76	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	25.742,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	233.146,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.091,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	189.359,40	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	430,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	70.593,31	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.220,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Láticínios	132.485,15	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	671,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	47.346,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.369,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	199.582,30	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	30.930,94
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- ECD-FNS	105.428,21	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	58.715,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	124.405,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	221.437,94
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	75.348,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	248.301,30
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	43.035,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	70.905,25
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	88.826,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	47.593,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	9.507,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	168.563,64
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	66.728,99	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	105.977,67
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	65.543,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	125.053,65
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	80.814,05	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	75.681,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	169.434,62	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	15.989,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	536.693,67	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	213.400,24
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	319.717,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMAS IGDBF	4.530,63
POUPA		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	67.023,86
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	106.444,55	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	65.832,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	59.619,58	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	81.171,15
Banco do Brasil S/A. - FMS	139,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	170.336,46
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	38.949,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	539.818,35
Banco do Brasil S/A. - PAB	173.180,11	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS -	321.562,66
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	44.156,05	POUPA	
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	1.134,82	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	106.991,86
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	15.865,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	59.940,39
Banco do Brasil S/A. - AFM	93,10	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.796,41
BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	41.359,85
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	26.404,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.500,48
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	50.490,22
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	33.085,63	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	9.721,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.173,55
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	8.370,32	Banco do Brasil S/A. - AFM	93,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.201,38	BANCO BRASIL - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	38.569,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS PBT	4.273,22	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	42.547,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.479,03	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Asfalto Est.-Láticínios	4.103,92
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	17.167,72	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	8.370,32
Banco do Brasil S/A. - pneq quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	376,95
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.918,25	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	57,76
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. - SEDESE CRAS	3.797,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.513,76



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	7.505,32	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00	Banco do Brasil S/A. - PBF	16.328,71
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	3.295,48	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.756,50	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	112.392,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Calçamento M. do Vigário	5.944,40
Banco do Brasil S/A. - Educação	10.615,76	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	34.154,74	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	3.026,53
Banco Itaú S/A. - Educação	33.724,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.219,35
BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	724.534,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	400,00
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	25.187,40	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	181,38
BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	388,59	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.239,52
TOTAL GERAL	6.085.778,46	Caixa Econômica Federal S/A. - poupança reforma parque de exposiç	113.046,56
		Banco do Brasil S/A. - Educação	4.659,81
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.417,95
		Banco Itaú S/A. - Educação	26.873,60
		BANCO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	716.857,94
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	20.624,31
		BANCO ITAÚ - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.299,41
		TOTAL GERAL	6.085.778,46