



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.122.687,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.983.417,08
RECEITAS CORRENTES	22.637.146,43	DESPESA POR FUNÇÕES	21.983.417,08
Receita Tributária	1.318.263,02	Legislativa	515.023,54
Receita de Contribuição	381.383,84	Judiciária	41.203,23
Receita Patrimonial	230.742,18	Administração	1.271.668,68
Receitas de Serviços	19.512,74	Defesa Nacional	13.658,21
Transferências Correntes	20.516.609,75	Segurança Pública	25.445,25
Outras Receitas Correntes	170.634,90	Assistência Social	1.274.701,06
RECEITAS DE CAPITAL	985.580,68	Previdência Social	916.822,93
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	Saúde	6.757.984,44
Transferência de Capital	983.580,68	Educação	6.090.870,14
RETIFICADORA	-2.500.039,86	Cultura	368.254,13
Dedução P/Formação do FUNDEF	-2.500.039,86	Urbanismo	2.244.490,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.532.799,90	Habitação	125.038,43
RESTOS A PAGAR	1.701.281,83	Saneamento	198.366,86
Restos a Pagar de 2010	1.701.281,83	Gestão Ambiental	3.656,44
CONSIGNAÇÕES	1.629.279,77	Agricultura	268.994,04
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	812.463,03	Comércio e Serviços	320.001,72
Pensão Alimentícia	38.552,18	Comunicações	43.302,84
Salário Família	81.379,85	Energia	252.628,26
IPSEMG Hospitalar	79,70	Transporte	638.698,86
Salário-Maternidade	46.340,44	Desporto e Lazer	295.411,45
IRRF - Câmara Municipal	2.571,24	Encargos Especiais	317.195,92
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	39.506,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.753.370,33
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	57,50	RESTOS A PAGAR	969.201,16
PASEP	126.232,46	Restos a Pagar de 2008	90.202,56
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	233.035,05	Restos a Pagar de 2009	878.998,60
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	147.015,62	CONSIGNAÇÕES	1.581.880,87
Restituição	868,51	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	762.010,25
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	77.842,92	Pensão Alimentícia	39.213,59
Empréstimo PREVCAIXA	8.220,81	Salário Família	85.202,33
Contribuição Sindical	12.830,88	IPSEMG Hospitalar	65,42
Rendimentos de Aplicação	1.531,31	Salário-Maternidade	45.729,00
Pensão Alimentícia	752,25	IRRF - Câmara Municipal	2.571,24
OUTRAS OPERAÇÕES	1.202.238,30	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	39.589,15
Transferência Câmara Municipal de Serro	1.202.238,30	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	57,50
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.800.072,29	PASEP	126.232,46
CAIXA	2.834,30	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	239.670,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.257,35	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	147.015,62
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	511,40	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	71.207,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	129,18	Empréstimo PREVCAIXA	8.208,43
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	13.928,10	Contribuição Sindical	12.830,88
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	232,03	Rendimentos de Aplicação	1.524,78
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.794,37	Pensão Alimentícia	752,25
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	393,73	OUTRAS OPERAÇÕES	1.202.288,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	51,05	Transferência Câmara Municipal de Serro	1.202.288,30
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	603,28	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.718.772,03
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	2.863,78	CAIXA	6.718,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	215.337,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.083,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	86.650,41	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	33.387,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	48.344,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.057,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	54.115,87	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	37.448,89
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	42.922,43	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	73.862,86	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	325,36
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo - APLICAÇÃO	51.566,19	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.350,43
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.180,04	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	2.074,66
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	232.837,13	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.393,09
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	63.144,41	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.017,73
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	66.961,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	93.659,00
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO SETOP PONTE LUCAS -PRAIA	1.146,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	109.259,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	75.249,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.999,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	172.937,67	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.654,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	548.213,73	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	117.559,53
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	108.647,03	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	8.259,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	60.889,51	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.672,65
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	99.030,41	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	52.680,61
- PATR		Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	153.011,09
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	25.004,99	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	63.967,14
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	100.086,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.964,73
Banco do Brasil S/A. - FMS	342,17	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.664,12
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	7.094,56	Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	154.634,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.359,66	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	239.098,80
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	804,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	103.065,71
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.245,18	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	62.870,08
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	14.558,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.195,48
Banco do Brasil S/A. - AFM	133,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	22.565,90
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	184.662,77
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	3.000,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	585.489,64
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	64.987,40
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	55.843,55	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	105.799,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	66.265,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE	39,04	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	106.898,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.836,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	9,51	POUP	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	10.064,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	22,74	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. - Serro Tênis Clube- Ampliação	3.431,01	Banco do Brasil S/A. - FMS	18.013,00



Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.727,61
Banco do Brasil S/A. - PBF	1.653,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	72.088,73
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	4.007,51
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	3.249,74	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.247,60
Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	5.484,72	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	1.343,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	475,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	7.888,43
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	2.471,29	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.697,62	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	9.472,34
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	944,77
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	18.847,22	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	1.017,38	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Educação	183,45	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.774,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.849,77	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco Itaú S/A. - Educação	572,06	Banco do Brasil S/A. - PBF	31,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	328.167,47	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	85,92	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	1.794,79	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	537,65
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	352,24	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	131,66
TOTAL GERAL	28.455.559,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	111,02
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.099,76
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	3.820,31
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	16.600,82
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	681,31
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	3.400,00
		BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.899,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.682,47
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	1.648,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	446,47
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	193,14
		TOTAL GERAL	28.455.559,44