



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.784.457,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.552,17
RECEITAS CORRENTES	2.007.206,04	DESPESA POR FUNÇÕES	1.714.552,17
Receita Tributária	84.708,24	Legislativa	42.374,15
Receita de Contribuição	30.082,90	Judiciária	5.269,12
Receita Patrimonial	18.508,78	Administração	102.929,15
Receitas de Serviços	181,09	Defesa Nacional	868,35
Transferências Correntes	1.863.719,45	Segurança Pública	1.663,15
Outras Receitas Correntes	10.005,58	Assistência Social	69.350,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	Previdência Social	60.160,69
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	Saúde	629.460,50
RETIFICADORA	-224.748,16	Educação	475.819,24
Dedução P/Formação do FUNDEF	-224.748,16	Cultura	34.539,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	218.589,19	Urbanismo	107.961,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.346,88
CONSIGNAÇÕES	121.951,48	Saneamento	17.220,28
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	67.279,29	Gestão Ambiental	56,62
Pensão Alimentícia	1.631,81	Agricultura	20.581,72
Salário Família	7.248,01	Comércio e Serviços	14.734,19
Salário-Maternidade	3.004,44	Comunicações	4.093,78
IRRF - Câmara Municipal	182,12	Energia	15.875,71
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.218,43	Transporte	53.029,20
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	18.706,02	Desporto e Lazer	26.447,84
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.134,92	Encargos Especiais	27.770,08
Restituição	72,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	397.808,66
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.754,86	RESTOS A PAGAR	173.272,50
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Restos a Pagar de 2009	173.272,50
OUTRAS OPERAÇÕES	96.637,71	CONSIGNAÇÕES	127.898,45
Transferência Câmara Municipal de Serro	96.637,71	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	70.353,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.609.518,60	Pensão Alimentícia	4.436,81
CAIXA	9.219,78	Salário Família	7.261,62
Banco do Brasil S/A. - FPM	36.726,14	Salário-Maternidade	3.313,05
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	22.976,32	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.218,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	850,64	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	18.706,02
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.821,10	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	13.134,92
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.308,34	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.754,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.276,94	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	756,21	OUTRAS OPERAÇÕES	96.637,71
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.296,44	Transferência Câmara Municipal de Serro	96.637,71
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	10.591,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.500.204,84
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	51.473,84	CAIXA	8.849,65
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	220.428,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	47.629,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	88.551,89	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	18.095,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	81.695,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.683,57
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	44.108,85	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.821,10
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	33.741,12	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	903,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	60.202,93	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	146,11
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.425,38	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	431,80
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	283.420,19	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.149,03
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.400,56	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	61.636,82
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	68.431,00	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	19.773,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CADEIA PÚBLICA - APLICAÇÃO	6.570,15	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	221.823,03
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	50.991,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	119.414,95
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	300.655,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	89.075,22
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	89.960,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	172.494,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	176.510,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	44.352,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	559.878,67	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	33.927,56
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.855,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	50.517,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.122,68	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.492,90
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	101.068,36	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	285.095,15
- PATR		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.662,96
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	39.639,90	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	108.847,28
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	102.238,89	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	51.273,06
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.797,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	302.678,40
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	15.015,24	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	90.457,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	177.451,75
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	3.907,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	562.678,06
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	34.432,19	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.988,46
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.443,91
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	101.640,23
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	16.903,54	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	41.506,63
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	102.750,08
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	61.423,97	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.046,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	118.853,69	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	21.328,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	2.057,45
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.797,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	20.505,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	10.649,57	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	62.903,71
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	2.440,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS BAJ	3.250,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	16.191,34	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	42.928,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	11.082,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.371,74	Banco do Brasil S/A. - PBF I	3.643,68
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.761,92	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	53.407,49	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	29.924,13	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - PBV II	7.684,20	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	2.531,42
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72
Banco do Brasil S/A. - Educação	56.989,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	7.237,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	128.440,10	Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP.	189,67
Banco Itaú S/A. - Educação	11.830,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	295.044,58	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	830,66
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	34.206,46	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.279,96
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	970,63	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
TOTAL GERAL	5.612.565,67	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	31.883,34
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	35.111,60
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	10.245,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Educação	49.434,15
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.521,51
		Banco Itaú S/A. - Educação	8.155,18
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	233.859,14
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	23.595,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	28,50
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	94,16
		TOTAL GERAL	5.612.565,67