



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.571.052,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461.317,27
RECEITAS CORRENTES	1.775.119,99	DESPESA POR FUNÇÕES	1.461.317,27
Receita Tributária	95.874,79	Legislativa	38.914,24
Receita de Contribuição	31.032,47	Judiciária	3.897,82
Receita Patrimonial	21.416,50	Administração	104.489,17
Receitas de Serviços	67,39	Defesa Nacional	983,16
Transferências Correntes	1.616.231,14	Segurança Pública	1.299,17
Outras Receitas Correntes	10.497,70	Assistência Social	79.077,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	62.606,88
RETIFICADORA	-204.067,88	Saúde	453.184,94
Dedução P/Formação do FUNDEF	-204.067,88	Educação	466.258,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.845,42	Cultura	16.176,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	102.945,69
CONSIGNAÇÕES	114.962,41	Saneamento	14.550,07
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.271,22	Gestão Ambiental	76,20
Pensão Alimentícia	1.631,81	Agricultura	18.517,71
Salário Família	6.857,98	Comércio e Serviços	12.013,12
Salário-Maternidade	4.260,45	Comunicações	2.404,85
IRRF - Câmara Municipal	114,59	Energia	17.124,03
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	2.035,00	Transporte	31.495,37
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	19.440,64	Desporto e Lazer	11.216,05
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	12.455,51	Encargos Especiais	24.086,31
Restituição	72,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	303.442,32
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.036,28	RESTOS A PAGAR	87.893,61
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Restos a Pagar de 2009	87.893,61
Rendimentos de Aplicação	67,35	CONSIGNAÇÕES	119.944,64
OUTRAS OPERAÇÕES	96.883,01	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	65.435,53
Transferência Câmara Municipal de Serro	96.883,01	Pensão Alimentícia	1.631,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.500.204,84	Salário Família	6.825,59
CAIXA	8.849,65	Salário-Maternidade	3.158,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	47.629,78	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.241,64
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	18.095,56	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	19.440,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.683,57	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	12.455,51
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.821,10	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.036,28
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	903,17	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	146,11	OUTRAS OPERAÇÕES	95.604,07
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	431,80	Transferência Câmara Municipal de Serro	95.604,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.149,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.518.342,78
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	61.636,82	CAIXA	14.313,64
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	19.773,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	60.790,43
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	221.823,03	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	7.015,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	119.414,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.908,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	89.075,22	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.823,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	172.494,83	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.277,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	44.352,57	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,61
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	33.927,56	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	9.591,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	50.517,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.520,84
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	11.492,90	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	49.810,95
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	285.095,15	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-250,00
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	44.662,96	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	223.454,60
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	108.847,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	123.367,41
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	51.273,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	89.689,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	302.678,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	173.612,40
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	90.457,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	33.590,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	177.451,75	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	29.144,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	562.678,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	50.844,89
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	23.988,46	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.414,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.443,91	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	277.044,94
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	101.640,23	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	29.881,09
- PATR		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	89.525,74
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	41.506,63	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	51.605,25
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	102.750,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	305.035,98
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.046,58	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	91.043,58
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	21.328,16	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	81.815,41
Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	12.832,88
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	2.057,45	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.040,41
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.797,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.727,13
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	689,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	178.475,44
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	566.008,31
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.126,27
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	20.505,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.814,68
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	102.195,01
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	62.903,71	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	44.325,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	103.894,23
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68	Banco do Brasil S/A. - FMS	15.803,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	25.886,17
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	3.987,27
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	38.247,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	11.082,88	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.956,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - PBFJ	3.643,68	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	31.944,65
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. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.811,20
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	2.531,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

Banco do Brasil S/A. - QUADRA MILHO VERDE	829,72	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	7.237,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71
Banco do Brasil S/A. - PRO HOSP.	189,67	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	830,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.279,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	10.153,98
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	31.883,34	Banco do Brasil S/A. - PBFI	830,92
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	35.111,60	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - PBV II	10.245,60	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00
Banco do Brasil S/A. - Educação	49.434,15	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	770,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.521,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.587,18
Banco Itaú S/A. - Educação	8.155,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	233.859,14	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	5.435,36
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	23.595,71	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	6.234,96
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	28,50	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	94,16	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	1.850,54
TOTAL GERAL	5.283.102,37	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	35.119,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Educação	54.760,33
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.067,26
		Banco Itaú S/A. - Educação	5.740,07
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	235.504,35
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	22.203,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	28,50
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.440,53
		TOTAL GERAL	5.283.102,37