



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.165.175,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.814.390,39
RECEITAS CORRENTES	1.696.858,00	DESPESA POR FUNÇÕES	1.814.390,39
Receita Tributária	87.840,76	Legislativa	43.593,83
Receita de Contribuição	32.773,99	Judiciária	2.759,95
Receita Patrimonial	24.491,91	Administração	72.488,53
Receitas de Serviços	8,42	Defesa Nacional	840,52
Transferências Correntes	1.542.999,82	Segurança Pública	513,13
Outras Receitas Correntes	8.743,10	Assistência Social	68.602,99
RECEITAS DE CAPITAL	630.968,50	Previdência Social	60.352,31
Transferência de Capital	630.968,50	Saúde	535.942,19
RETIFICADORA	-162.651,40	Educação	627.246,78
Dedução P/Formação do FUNDEF	-162.651,40	Cultura	46.557,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	348.493,00	Urbanismo	164.651,24
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.837,03
CONSIGNAÇÕES	250.537,56	Gestão Ambiental	59,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	69.036,38	Agricultura	15.918,51
Pensão Alimentícia	1.584,02	Comércio e Serviços	21.934,25
Salário Família	7.102,30	Comunicações	3.063,65
Salário-Maternidade	3.035,92	Energia	16.261,23
IRRF - Câmara Municipal	114,59	Transporte	48.286,25
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.407,48	Desporto e Lazer	50.974,91
PASEP	126.232,46	Encargos Especiais	20.506,52
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	20.189,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.304,35
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.944,03	RESTOS A PAGAR	0,00
Restituição	72,39	CONSIGNAÇÕES	243.348,91
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.858,83	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	65.831,37
Empréstimo PREVCAIXA	719,19	Pensão Alimentícia	1.584,02
Rendimentos de Aplicação	240,68	Salário Família	6.963,38
OUTRAS OPERAÇÕES	97.955,44	Salário-Maternidade	2.525,92
Transferência Câmara Municipal de Serro	97.955,44	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.335,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.518.342,78	PASEP	123.397,70
CAIXA	14.313,64	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	20.189,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	60.790,43	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.944,03
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	7.015,60	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.858,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.908,14	Empréstimo PREVCAIXA	719,19
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	11.823,73	OUTRAS OPERAÇÕES	97.955,44
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.277,81	Transferência Câmara Municipal de Serro	97.955,44
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	36,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.876.316,14
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	9.591,68	CAIXA	13.801,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.520,84	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.894,91
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	49.810,95	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	14.575,63
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-250,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.651,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	223.454,60	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	212,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	123.367,41	Banco do Brasil S/A. - PASEP	2.834,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	89.689,97	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	3.787,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	173.612,40	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	104,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	33.590,23	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	798,92
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	29.144,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.444,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	50.844,89	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	100.837,38
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.414,90	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-252,70
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	277.044,94	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	225.172,80
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	29.881,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	12.597,50
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	89.525,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	90.338,88
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	51.605,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	174.794,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	305.035,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.698,25
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	91.043,58	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	19.316,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	81.815,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	35.130,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	12.832,88	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.454,07
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.040,41	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	243.985,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.727,13	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	25.062,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	178.475,44	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	85.138,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	566.008,31	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	22.768,42
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.126,27	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	208.516,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	62.814,68	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	91.663,72
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	102.195,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	77.203,64
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	61.823,77
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	44.325,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	12.897,54
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	103.894,23	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.141,40
Banco do Brasil S/A. - FMS	15.803,03	Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	150.687,80
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	25.886,17	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICACÃ	301.375,60
Banco do Brasil S/A. - PAB	812,61	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	100.458,53
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	3.987,27	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	61.279,71
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	38.247,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	22.074,43
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.956,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	179.491,22
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	569.224,59
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	1.165,76	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.261,79
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	31.944,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	63.165,31
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	102.824,92
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.811,20	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	49.206,42
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	17.604,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	730,71	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	31.371,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.013,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	46.394,52
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	10.153,98	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.317,46
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. - PBF	830,92	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	13.872,54
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - S.E.S - P.EP DISTANCIA	5.400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	21.296,84
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	770,75	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.587,18	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	525,00	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	5.435,36	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.945,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	6.234,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	1.850,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	35.119,41	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	8.963,32
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Educação	54.760,33	Banco do Brasil S/A. - PBF	5.954,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.067,26	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco Itaú S/A. - Educação	5.740,07	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	235.504,35	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	638,58
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	22.203,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	19.424,13
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	28,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	2.440,53	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	130,26
TOTAL GERAL	6.032.010,88	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	9.282,96
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	44.817,40
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	2.561,40
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	4.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - RUA DAS ROSAS	77.610,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	25.919,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.150,57
		Banco Itaú S/A. - Educação	15.887,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	172.300,70
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	7.142,04
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	100,34
		TOTAL GERAL	6.032.010,88