



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.764.447,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.698.620,73
RECEITAS CORRENTES	1.895.045,15	DESPESA POR FUNÇÕES	1.698.620,73
Receita Tributária	140.416,46	Legislativa	41.032,83
Receita de Contribuição	31.549,33	Judiciária	2.927,16
Receita Patrimonial	30.983,93	Administração	88.408,87
Receitas de Serviços	55,00	Defesa Nacional	897,66
Transferências Correntes	1.679.287,93	Segurança Pública	4.377,12
Outras Receitas Correntes	12.752,50	Assistência Social	155.057,92
RECEITAS DE CAPITAL	48.750,00	Previdência Social	59.852,89
Transferência de Capital	48.750,00	Saúde	489.329,31
RETIFICADORA	-179.347,85	Educação	484.065,84
Dedução P/Formação do FUNDEF	-179.347,85	Cultura	30.880,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.143,08	Urbanismo	171.029,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.547,00
CONSIGNAÇÕES	121.125,12	Saneamento	16.310,52
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	62.846,66	Gestão Ambiental	108,54
Pensão Alimentícia	4.222,51	Agricultura	22.098,20
Salário Família	7.429,84	Comércio e Serviços	15.691,32
Salário-Maternidade	2.254,98	Comunicações	2.888,61
IRRF - Câmara Municipal	193,42	Energia	16.763,58
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.076,21	Transporte	31.067,51
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	21.505,33	Desporto e Lazer	40.740,60
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.344,74	Encargos Especiais	22.544,32
Restituição	72,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.422,17
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.260,49	RESTOS A PAGAR	948,77
Empréstimo PREVCAIXA	630,02	Restos a Pagar de 2009	948,77
Rendimentos de Aplicação	288,53	CONSIGNAÇÕES	121.455,44
OUTRAS OPERAÇÕES	91.017,96	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	62.455,78
Transferência Câmara Municipal de Serro	91.017,96	Pensão Alimentícia	4.222,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.886.624,88	Salário Família	7.580,40
CAIXA	9.185,94	Salário-Maternidade	3.379,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	50.305,12	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.076,21
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	22.010,12	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	21.505,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.675,42	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.344,74
Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	212,83	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.260,49
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.276,73	Empréstimo PREVCAIXA	630,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.753,79	OUTRAS OPERAÇÕES	91.017,96
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	41.545,39	Transferência Câmara Municipal de Serro	91.017,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.008,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.951.172,36
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	86.618,75	CAIXA	10.113,65
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-2,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.188,12
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	226.968,44	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	18.138,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	91.018,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.787,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	176.035,55	Banco do Brasil S/A. - F. Mun Criança Adolescente	825,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.759,99	Banco do Brasil S/A. - CEX	608,24
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	14.424,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.534,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	15.315,25	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.265,51
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.495,12	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.592,22
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	200.611,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.193,93
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	20.220,60	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	133.527,67
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	85.779,65	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-2,70
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	22.930,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	132.139,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	113.782,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	102.527,74
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	92.314,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	91.672,22
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	77.616,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	173.040,10
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	62.262,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.819,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	12.966,44	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	4.500,92
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.248,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	10.418,94
Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	151.492,69	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.534,57
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	302.985,38	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	197.052,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	100.995,13	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	12.316,61
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	61.607,03	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	86.395,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	60.176,43	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	23.085,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	179.491,22	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	114.696,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	572.345,88	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	92.939,29
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.409,24	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	78.009,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	63.552,34	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	62.684,09
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	103.445,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	7.916,25
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.351,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	52.253,59	Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	152.260,65
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	104.533,88	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	286.676,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	32.411,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	101.507,10
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	31.917,59	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	61.919,33
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.253,92
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	1.349,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	181.669,33
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	48.012,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	575.909,93
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.054,26	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.539,73
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	63.929,27
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	104.033,61
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	21.403,86	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	54.142,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	33.335,02	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	105.152,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	618,16	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.014,57
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	POUP	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	9.898,24
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	1.994,68	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. - CIDE	306,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	31.741,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	33.797,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.589,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	5.142,80	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	45.698,88
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.710,06
Banco do Brasil S/A. - PBF	9.959,91	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	22.037,77
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	2.404,03	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.960,05	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	36.964,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	9.022,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	995,66	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.256,99
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	306,04
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	7.713,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - PBV II	5.122,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.564,68
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS	77.610,00	Banco do Brasil S/A. - PBF	4.930,38
Banco do Brasil S/A. - Educação	66.769,56	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	75.948,84	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco Itaú S/A. - Educação	6.215,67	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	854,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	143.479,37	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.663,98
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	2.795,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	10.189,47	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	2.549,29
TOTAL GERAL	5.863.215,26	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	854,96
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	24.635,10
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	12,20
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	13.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.250,62
		Banco do Brasil S/A. - Educação	79.804,36
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.745,55
		Banco Itaú S/A. - Educação	13.003,75
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	245.058,42
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	13.026,50
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	71,74
		TOTAL GERAL	5.863.215,26