



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.553.174,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.757.820,51
RECEITAS CORRENTES	2.486.054,02	DESPESA POR FUNÇÕES	1.757.820,51
Receita Tributária	253.152,84	Legislativa	35.476,72
Receita de Contribuição	34.641,16	Judiciária	3.649,22
Receita Patrimonial	32.999,72	Administração	117.584,20
Receitas de Serviços	280,00	Defesa Nacional	1.658,89
Transferências Correntes	2.148.658,26	Segurança Pública	1.851,11
Outras Receitas Correntes	16.322,04	Assistência Social	71.762,97
RECEITAS DE CAPITAL	317.957,94	Previdência Social	66.881,96
Transferência de Capital	317.957,94	Saúde	555.572,78
RETIFICADORA	-250.837,95	Educação	564.380,19
Dedução P/Formação do FUNDEF	-250.837,95	Cultura	8.380,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.459,42	Urbanismo	111.925,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.759,10
CONSIGNAÇÕES	142.752,31	Saneamento	14.832,53
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	71.512,67	Gestão Ambiental	2.868,88
Pensão Alimentícia	4.473,27	Agricultura	37.723,59
Salário Família	6.804,59	Comércio e Serviços	15.287,17
Salário-Maternidade	7.108,22	Comunicações	6.281,94
IRRF - Câmara Municipal	373,62	Energia	19.927,02
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.556,39	Transporte	69.277,38
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.257,34	Desporto e Lazer	17.825,83
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.654,15	Encargos Especiais	30.913,29
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	200,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	480.351,97
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.296,05	RESTOS A PAGAR	9.414,27
Empréstimo PREVCAIXA	199,11	Restos a Pagar de 2009	6.960,00
Rendimentos de Aplicação	1.315,94	Restos a Pagar de 2010	2.454,27
OUTRAS OPERAÇÕES	45.707,11	CONSIGNAÇÕES	158.600,99
Transferência Câmara Municipal de Serro	45.707,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	81.988,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.367.985,79	Pensão Alimentícia	4.473,27
CAIXA	12.297,33	Salário Família	7.022,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.559,86	Salário-Maternidade	12.471,84
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	13.777,18	Salário Família Câmara Municipal	29,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.420,44	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.257,34
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.662,15
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.296,05
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	799,90	Empréstimo PREVCAIXA	199,11
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	1.191,46	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	816,02	Restituições	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.277,23	OUTRAS OPERAÇÕES	312.336,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.331,58	Transferência Câmara Municipal de Serro	312.336,71
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.669,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.871.446,74
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	26.499,23	CAIXA	10.592,75
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	216.926,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	63.498,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	70.821,29	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	102.311,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	100.646,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.598,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	164.144,29	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.635,30	Banco do Brasil S/A. - FEX	12.073,80
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.239,94	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.155,26
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.459,28	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	2.242,12
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	98.891,03	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	5.821,05
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	68.483,96	Banco do Brasil S/A. - IPI	3.001,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.126,47	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.426,46
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.791,49	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.159,10
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	49.054,45	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.017,73
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.797,03	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	2.195,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	618.979,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	198.971,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	68.621,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	101.412,78
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	111.780,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.972,84
- PATR		Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.704,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	110.984,66	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	85.925,10
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.756,94	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	40.141,92
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	37.874,16	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.505,93
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	99.643,91
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	3.385,95	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	68.978,62
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.897,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.144,01
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.913,75
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.378,74	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	49.329,67
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.930,54
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	4.004,50	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	315.148,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	622.485,34
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	69.021,52
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.482,75	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	112.457,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	979,68	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	115.806,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - FMS	5.006,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	45.281,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	3.953,33	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	7.485,43
Banco do Brasil S/A. - PBF	31.372,05	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.949,21
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	1.141,02
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.735,74	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	8.829,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	11.428,21
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	38,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	13.215,64	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.482,75
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,32



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	20.425,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	29.734,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - PBV II	20.572,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	1.859,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	5.617,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	7.165,25	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	6.162,57	Banco do Brasil S/A. - PBF I	25.797,81
Banco do Brasil S/A. - Educação	19.074,37	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.889,56	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	170.263,18	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	14.891,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	12.978,82
TOTAL GERAL	5.109.619,22	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	427,56
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	8.215,54
		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	11.470,99
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	24.215,98
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	14.660,25
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	1.859,12
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	17.042,20
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	1.450,46
		Banco do Brasil S/A. - Educação	31.584,57
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	57.258,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	171.628,79
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	36.304,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	220,00
		TOTAL GERAL	5.109.619,22