



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.885.587,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.975.805,64
RECEITAS CORRENTES	2.130.577,36	DESPESA POR FUNÇÕES	1.975.805,64
Receita Tributária	151.476,25	Legislativa	47.819,00
Receita de Contribuição	36.630,22	Judiciária	3.229,18
Receita Patrimonial	17.071,44	Administração	108.569,08
Receitas de Serviços	60,00	Defesa Nacional	1.600,73
Transferências Correntes	1.909.992,96	Segurança Pública	2.666,36
Outras Receitas Correntes	15.346,49	Assistência Social	128.193,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.333,81	Previdência Social	71.198,09
Transferência de Capital	4.333,81	Saúde	594.097,70
RETIFICADORA	-249.323,43	Educação	586.278,11
Dedução P/Formação do FUNDEF	-249.323,43	Cultura	25.766,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	596.479,22	Urbanismo	131.680,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	5.197,50
CONSIGNAÇÕES	152.868,34	Saneamento	19.166,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.900,18	Gestão Ambiental	11.248,28
Pensão Alimentícia	4.473,27	Agricultura	75.628,14
Salário Família	7.131,14	Comércio e Serviços	27.545,36
Salário-Maternidade	13.184,01	Comunicações	3.349,87
IRRF - Câmara Municipal	370,68	Energia	22.014,17
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.686,90	Transporte	60.184,23
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	211,75	Desporto e Lazer	13.137,77
Salário Família Câmara Municipal	29,43	Encargos Especiais	37.235,54
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.465,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	347.474,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.692,04	RESTOS A PAGAR	20.218,80
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.790,01	Restos a Pagar de 2009	20.218,80
Empréstimo PREVCAIXA	193,11	CONSIGNAÇÕES	254.538,79
Rendimentos de Aplicação	1.352,39	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.012,41
Pensão Alimentícia	387,56	Pensão Alimentícia	7.653,08
OUTRAS OPERAÇÕES	443.610,88	Salário Família	7.142,35
Transferência Câmara Municipal de Serro	443.610,88	Salário-Maternidade	13.184,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.871.446,74	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.556,39
CAIXA	10.592,75	Salário Família Câmara Municipal	29,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	63.498,62	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	27.898,40
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	102.311,78	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.692,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.598,38	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	9.790,01
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo PREVCAIXA	193,11
Banco do Brasil S/A. - FEX	12.073,80	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.155,26	Restituições	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	2.242,12	OUTRAS OPERAÇÕES	72.716,41
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	5.821,05	Transferência Câmara Municipal de Serro	72.716,41
Banco do Brasil S/A. - IPI	3.001,04	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.030.234,06
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.426,46	CAIXA	12.704,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.159,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.635,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.017,73	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	90.009,14
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	2.195,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	4.293,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	198.971,13	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	101.412,78	Banco do Brasil S/A. - FEX	13.224,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.972,84	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.721,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.704,90	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	6.043,15
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	85.925,10	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	7.535,79
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	40.141,92	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.222,11
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.505,93	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.409,99
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	99.643,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	916,10
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	68.978,62	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	54.440,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.144,01	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	140.591,11
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.913,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	93.268,14
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	49.329,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	102.160,84
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	23.930,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	148.387,40
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	315.148,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.772,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	622.485,34	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	86.558,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	69.021,52	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	30.385,35
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	112.457,01	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.551,32
- PATR		Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	100.378,92
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	115.806,74	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	69.459,86
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.006,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.160,91
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	45.281,22	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.031,53
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	42.913,03
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	7.485,43	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	24.059,16
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.949,21	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	317.726,53
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	626.194,59
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.141,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	69.423,44
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	113.071,96
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	8.829,91	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	11.428,21	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	121.246,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.415,40
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.482,75	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	49.322,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,32	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	3.171,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.949,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	5.617,25	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	9.565,58
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - PBF	25.797,81	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	21.276,38
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	11.428,21
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	16.339,57
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	12.978,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.104,32



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	735,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	427,56	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	8.215,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	11.470,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	12.123,28
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	24.215,98	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - PBV II	14.660,25	Banco do Brasil S/A. - PBF I	16.869,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	1.859,12	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	17.042,20	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	1.450,46	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - Educação	31.584,57	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	9.139,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	57.258,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	171.628,79	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	392,81
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	36.304,97	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	6.386,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	220,00	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
TOTAL GERAL	5.353.513,70	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE FNS BLATB	10.094,97
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	34.989,63
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	12.416,39
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	1.859,12
		Banco do Brasil S/A. - FEC BIBLIOTECA Mª EREMITA	7,31
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	10.942,10
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	371,37
		Banco do Brasil S/A. - Educação	36.374,57
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.094,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	311.855,48
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	36.479,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	0,01
		TOTAL GERAL	5.353.513,70