



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.828.533,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.407.488,40
RECEITAS CORRENTES	2.100.940,64	DESPESA POR FUNÇÕES	1.407.488,40
Receita Tributária	93.722,23	Legislativa	38.661,80
Receita de Contribuição	26.638,98	Judiciária	5.601,88
Receita Patrimonial	20.922,85	Administração	170.297,97
Receitas de Serviços	509,47	Defesa Nacional	1.583,67
Transferências Correntes	1.939.217,92	Segurança Pública	2.799,80
Outras Receitas Correntes	19.929,19	Assistência Social	43.141,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.028,55	Previdência Social	60.084,22
Transferência de Capital	3.028,55	Saúde	476.328,07
RETIFICADORA	-275.435,41	Educação	340.806,93
Dedução P/Formação do FUNDEF	-275.435,41	Cultura	28.597,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	218.688,96	Urbanismo	77.348,29
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	16.469,99
CONSIGNAÇÕES	127.242,94	Gestão Ambiental	690,56
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	66.125,18	Agricultura	20.399,63
Pensão Alimentícia	4.487,98	Comércio e Serviços	17.628,36
Salário Família	5.945,09	Comunicações	6.118,06
Salário-Maternidade	2.501,96	Energia	16.528,83
IRRF - Câmara Municipal	448,91	Transporte	47.188,88
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.499,88	Desporto e Lazer	8.155,11
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	16,28	Encargos Especiais	29.056,67
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	24.588,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	552.962,68
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.600,06	RESTOS A PAGAR	301.215,43
Restituição	501,38	Restos a Pagar de 2009	4.567,50
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.560,84	Restos a Pagar de 2010	296.647,93
Empréstimo PREVCAIXA	636,02	CONSIGNAÇÕES	160.301,23
Rendimentos de Aplicação	142,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	104.884,56
Pensão Alimentícia	188,06	Pensão Alimentícia	4.487,98
OUTRAS OPERAÇÕES	91.446,02	Salário Família	6.700,01
Transferência Câmara Municipal de Serro	91.446,02	Salário-Maternidade	625,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.419.160,37	Salário Família Câmara Municipal	29,41
CAIXA	9.392,32	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	24.588,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	229.322,29	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.600,06
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	82.057,04	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	7.560,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.940,65	Empréstimo PREVCAIXA	636,02
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Pensão Alimentícia	188,06
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	OUTRAS OPERAÇÕES	91.446,02
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	3.643,09	Transferência Câmara Municipal de Serro	91.446,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.849,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.505.932,03
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	341,21	CAIXA	7.350,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	64.865,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	92.330,93
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	3.787,08	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	63.767,14
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	28.553,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.085,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	94.342,67	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	200.221,03	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.061,56	Banco do Brasil S/A. - Monumenta	203,28
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.695,80	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.729,01
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	118.417,66	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	20.964,21
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	8.315,98	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.135,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.738,14	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.085,24
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	53.042,02	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.675,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	144.147,97	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	3.295,71
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	64.405,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.099,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.980,05	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	56.353,83
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.770,90	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	12.236,25
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	155.828,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	95.021,90
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	230.886,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	260.773,89
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	103.598,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.123,24
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	63.194,97	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.736,80
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	22.682,51	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	114.266,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	185.838,67	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	53.403,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	588.807,21	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	135.241,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	65.354,66	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	64.844,43
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	106.466,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.995,50
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.878,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	69.127,99	Banco do Brasil S/A. - QSE - APLICAÇÃO	56.076,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	10.125,57	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	89.254,53
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	222.594,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	19.974,53	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	104.135,37
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	2.476,04	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	63.522,58
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRO PISO FIXO	22.800,10
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	70.802,43	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ICMS	96.311,23
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	948,59	Banco do Brasil S/A. - IPI - APLICAÇÃO	2.922,60
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	186.926,80
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	21.298,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	592.486,80
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	65.764,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	6.147,32	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	107.078,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	4.290,31	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	69.936,60
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	7.314,38	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	10.186,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE	524,45	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	11.962,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	12.659,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.274,34	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	5.054,13
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.257,51
Banco do Brasil S/A. - PBF	4.926,28	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2011

Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	902,25
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. - SEDESE CRAS	509,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	7.577,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.660,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	111,02	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	15.488,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.099,76	Banco do Brasil S/A. - CIDE	524,45
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	3.675,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	79.999,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	16.600,82	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - PBV II	3.668,11	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	454,59	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	1.303,07
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	107.584,01	Banco do Brasil S/A. - PBFI	9.958,28
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	50.140,27	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
POUP		Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	804,08	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	509,79
Banco do Brasil S/A. - Educação	6.316,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.069,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	113.886,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
Banco Itaú S/A. - Educação	3.632,33	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	111,02
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	66.580,75	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	3.099,76
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	7.145,93	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
TOTAL GERAL	5.466.383,11	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	95.276,66
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	17.206,58
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	6.229,51
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	2.692,12
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	12.400,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	108.199,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	50.441,11
		POUP	
		BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	808,25
		Banco do Brasil S/A. - Educação	39.321,11
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.982,70
		Banco Itaú S/A. - Educação	2.090,59
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	234.905,36
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	55.125,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	3.028,55
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	25.557,28
		TOTAL GERAL	5.466.383,11