



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.920.080,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.894.777,86
RECEITAS CORRENTES	2.134.960,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.894.777,86
Receita Tributária	162.985,17	Legislativa	44.043,37
Receita de Contribuição	34.282,84	Judiciária	3.229,18
Receita Patrimonial	40.150,64	Administração	97.908,43
Transferências Correntes	1.880.970,11	Defesa Nacional	2.271,18
Outras Receitas Correntes	16.572,22	Segurança Pública	2.514,62
RECEITAS DE CAPITAL	6.305,69	Assistência Social	69.383,00
Transferência de Capital	6.305,69	Previdência Social	66.846,87
RETIFICADORA	-221.186,44	Saúde	573.106,49
Dedução P/Formação do FUNDEF	-221.186,44	Educação	663.580,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	298.692,22	Cultura	57.933,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	127.779,16
CONSIGNAÇÕES	206.846,98	Saneamento	13.391,96
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	80.109,58	Gestão Ambiental	3.359,06
Pensão Alimentícia	4.473,27	Agricultura	20.775,45
Salário Família	7.160,12	Comércio e Serviços	15.115,79
Salário-Maternidade	3.120,36	Comunicações	4.228,50
IRRF - Câmara Municipal	303,99	Energia	19.422,12
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.518,20	Transporte	72.314,47
Salário Família Câmara Municipal	29,41	Desporto e Lazer	12.478,08
PASEP	61.554,76	Encargos Especiais	25.096,98
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.170,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	323.994,72
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.506,52	RESTOS A PAGAR	35.798,26
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.497,68	Restos a Pagar de 2010	35.798,26
Empréstimo PREVCAIXA	199,11	CONSIGNAÇÕES	196.351,22
Rendimentos de Aplicação	1.002,69	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.523,96
Pensão Alimentícia	200,96	Pensão Alimentícia	1.293,46
OUTRAS OPERAÇÕES	91.845,24	Salário Família	6.859,58
Transferência Câmara Municipal de Serro	91.845,24	Salário-Maternidade	3.047,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.972.730,42	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.518,20
CAIXA	11.424,54	Salário Família Câmara Municipal	29,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	88.859,91	PASEP	61.504,68
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	13.241,48	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.170,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.971,53	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.506,52
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.497,68
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	Empréstimo PREVCAIXA	199,11
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.685,19	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	6.304,09	OUTRAS OPERAÇÕES	91.845,24
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	1.720,30	Transferência Câmara Municipal de Serro	91.845,24
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.260,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.972.730,29
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.289,12	CAIXA	12.032,89
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	61.556,23
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.177,10	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	29.756,55
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	28.780,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.666,21
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	137.453,25	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	147.042,31	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	98.089,89	Banco do Brasil S/A. - PASEP	50,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	160.511,65	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	698,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.402,37	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	1.916,99
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.922,03	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	976,04
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	102.693,75	Banco do Brasil S/A. - IPI	4.701,86
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	26.813,40	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.257,83
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	126.876,01	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	66.828,35	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.174,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.066,81	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	12.823,85
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.375,66	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	181.506,55
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	16.395,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	261.378,60
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	167.395,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	98.911,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	7.544,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	148.460,18
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	65.034,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.477,35
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.342,92	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.971,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	606.837,07	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	98.553,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	67.352,91	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.353,39
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	109.657,99	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	127.938,63
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	67.361,28
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	91.598,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.086,07
Banco do Brasil S/A. - FMS	147,21	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.509,90
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	27.075,07	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	16.498,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	146.626,22
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	4.870,51	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	65.443,34
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	485,97	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.489,52
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	610.494,55
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	7.578,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	67.734,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	110.348,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.084,81	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	92.195,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	136,07
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	12.685,94	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	34.691,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.833,90	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	6.871,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.537,86
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	611,72	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	3.980,19
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. - PBFI	34.470,77	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	6.611,70
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalves	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 07/2011

Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	386,08	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.299,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	32.665,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE	20.024,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	824,60	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	5.628,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.274,10
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	12.879,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	38.673,17	Banco do Brasil S/A. - PBFI	36.154,49
Banco do Brasil S/A. - PBV II	15.807,61	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	4.027,60	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	12.819,42	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	18.900,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	14.280,12
Banco do Brasil S/A. - Educação	65.504,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.402,40	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.364,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	367.549,58	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.695,64
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	51.926,37	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
TOTAL GERAL	5.191.502,87	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.661,01
		Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	40.935,19
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	17.648,11
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	9.670,62
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	22.026,88
		Banco do Brasil S/A. - Educação	62.155,14
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	880,32
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	319.959,69
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	11.624,42
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	6.305,69
		TOTAL GERAL	5.191.502,87