



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.799.300,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.022.994,80
RECEITAS CORRENTES	2.021.115,26	DESPESA POR FUNÇÕES	2.022.994,80
Receita Tributária	149.576,83	Legislativa	42.681,92
Receita de Contribuição	33.558,89	Judiciária	3.229,18
Receita Patrimonial	17.764,21	Administração	122.401,50
Receitas de Serviços	540,00	Defesa Nacional	1.815,00
Transferências Correntes	1.803.670,50	Segurança Pública	2.137,91
Outras Receitas Correntes	16.004,83	Assistência Social	77.538,04
RECEITAS DE CAPITAL	5.021,47	Previdência Social	68.743,18
Transferência de Capital	5.021,47	Saúde	592.584,69
RETIFICADORA	-226.836,61	Educação	722.273,56
Dedução P/Formação do FUNDEF	-226.836,61	Cultura	21.537,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	238.875,58	Urbanismo	192.887,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.134,90
CONSIGNAÇÕES	151.356,99	Saneamento	15.767,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	87.534,62	Gestão Ambiental	2.987,40
Pensão Alimentícia	4.473,27	Agricultura	21.413,30
Salário Família	6.783,52	Comércio e Serviços	16.245,82
Salário-Maternidade	2.473,12	Comunicações	5.108,61
IRRF - Câmara Municipal	303,99	Energia	23.448,57
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.486,28	Transporte	51.113,02
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	2,20	Desporto e Lazer	10.588,78
Salário Família Câmara Municipal	29,43	Encargos Especiais	27.355,87
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.355,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	270.855,58
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.044,79	RESTOS A PAGAR	44.788,76
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.210,47	Restos a Pagar de 2010	44.788,76
Empréstimo PREVCAIXA	199,11	CONSIGNAÇÕES	138.548,23
Rendimentos de Aplicação	1.260,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.583,78
Pensão Alimentícia	200,96	Pensão Alimentícia	7.653,08
OUTRAS OPERAÇÕES	87.518,59	Salário Família	6.837,83
Transferência Câmara Municipal de Serro	87.518,59	Salário-Maternidade	895,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.972.730,29	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.486,28
CAIXA	12.032,89	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	2,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	61.556,23	Salário Família Câmara Municipal	29,43
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	29.756,55	PASEP	50,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.666,21	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.355,12
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.044,79
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.210,47
Banco do Brasil S/A. - PASEP	50,08	Empréstimo PREVCAIXA	199,11
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	698,27	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	1.916,99	OUTRAS OPERAÇÕES	87.518,59
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	976,04	Transferência Câmara Municipal de Serro	87.518,59
Banco do Brasil S/A. - IPI	4.701,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.717.055,61
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.257,83	CAIXA	9.545,16
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.386,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.174,10	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	52.778,37
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	12.823,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.725,76
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	181.506,55	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	261.378,60	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	98.911,42	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.938,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	148.460,18	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	6.066,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.477,35	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	9.189,33
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.971,63	Banco do Brasil S/A. - IPI	2.468,16
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	98.553,84	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.182,93
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.353,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	127.938,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.669,10
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	67.361,28	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	53.941,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.086,07	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	165.948,63
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.509,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	211.863,77
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	16.498,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	99.833,87
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	146.626,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	197.925,97
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	65.443,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.561,38
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRÓ PISO FIXO	23.489,52	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	94.470,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	610.494,55	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.409,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	67.734,15	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	98.092,54
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	110.348,12	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	67.958,57
- PATR		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.107,76
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	92.195,30	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.661,07
Banco do Brasil S/A. - FMS	136,07	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	69.783,87
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	34.691,19	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	48.742,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRÓ PISO FIXO	23.654,60
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	6.871,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	614.596,81
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.537,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	68.191,81
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	110.348,12
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	3.980,19	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	104.227,61
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	6.611,70	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.709,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	41.563,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.299,12	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.448,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE	20.024,77	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.845,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.103,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	4.274,10	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.390,86
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	482,12
Banco do Brasil S/A. - PBFi	36.154,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.409,20
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.073,65
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	14.280,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	1.364,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	7.695,64	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	9.600,40
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.661,01	Banco do Brasil S/A. - PBFI	34.380,88
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	40.935,19	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - PBV II	17.648,11	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	9.670,62	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	22.026,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	9.824,47
Banco do Brasil S/A. - Educação	62.155,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	880,32	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	160,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	319.959,69	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	10.455,64
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	11.624,42	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	6.305,69	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	1.281,38
TOTAL GERAL	5.010.905,99	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	39.342,95
		Banco do Brasil S/A. - PBV II	19.253,65
		Banco do Brasil S/A. - FEC BIBLIOTECA Mª EREMITA	18,83
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	11.217,62
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	17.497,69
		Banco do Brasil S/A. - Educação	96.150,84
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.313,89
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	145.221,37
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	19.047,39
		TOTAL GERAL	5.010.905,99