



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.561.538,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.852.296,48
RECEITAS CORRENTES	1.749.702,27	DESPESA POR FUNÇÕES	1.852.296,48
Receita Tributária	150.866,26	Legislativa	36.431,31
Receita de Contribuição	36.854,39	Judiciária	3.307,10
Receita Patrimonial	18.095,12	Administração	83.126,62
Transferências Correntes	1.526.836,31	Defesa Nacional	1.692,83
Outras Receitas Correntes	17.050,19	Segurança Pública	124,69
RECEITAS DE CAPITAL	4.380,44	Assistência Social	72.678,35
Transferência de Capital	4.380,44	Previdência Social	67.141,10
RETIFICADORA	-192.544,60	Saúde	539.377,20
Dedução P/Formação do FUNDEF	-192.544,60	Educação	660.782,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	234.722,48	Cultura	40.223,23
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	165.264,22
CONSIGNAÇÕES	143.597,05	Habitação	1.039,50
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	80.744,63	Saneamento	23.306,65
Pensão Alimentícia	4.473,27	Gestão Ambiental	1.650,02
Salário Família	6.804,92	Agricultura	36.513,85
Salário-Maternidade	2.278,56	Comércio e Serviços	11.134,52
IRRF - Câmara Municipal	303,99	Comunicações	4.689,91
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.486,28	Energia	19.177,60
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	31,35	Transporte	30.957,80
Salário Família Câmara Municipal	29,43	Desporto e Lazer	25.103,88
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	25.266,35	Encargos Especiais	28.573,74
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	9.930,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	293.033,93
Restituição	320,71	RESTOS A PAGAR	37.091,67
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	28,50	Restos a Pagar de 2010	37.091,67
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.380,43	CONSIGNAÇÕES	156.623,85
Empréstimo PREVCAIXA	199,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	93.893,10
Rendimentos de Aplicação	1.117,78	Pensão Alimentícia	1.293,46
Pensão Alimentícia	200,96	Salário Família	6.854,76
OUTRAS OPERAÇÕES	91.125,43	Salário-Maternidade	7.097,19
Transferência Câmara Municipal de Serro	91.125,43	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.486,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.717.055,61	Salário Família Câmara Municipal	29,43
CAIXA	9.545,16	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	25.063,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.386,27	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.125,79
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	52.778,37	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.380,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.725,76	Empréstimo PREVCAIXA	199,11
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	OUTRAS OPERAÇÕES	99.318,41
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	5.938,65	Transferência Câmara Municipal de Serro	99.318,41
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	6.066,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.367.985,79
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	9.189,33	CAIXA	12.297,33
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.468,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.559,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.182,93	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	13.777,18
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.420,44
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.669,10	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	53.941,65	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	165.948,63	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	799,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	211.863,77	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	1.191,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	99.833,87	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	816,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	197.925,97	Banco do Brasil S/A. - IPI	2.277,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.561,38	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.331,58
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	94.470,93	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.669,10
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.409,72	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	26.499,23
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	98.092,54	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	216.926,08
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	67.958,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	70.821,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.107,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	100.646,54
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.661,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	164.144,29
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICACÃ	69.783,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.635,30
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	48.742,13	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.239,94
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRÓ PISO FIXO	23.654,60	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	6.459,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	614.596,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	98.891,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	68.191,81	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	68.483,96
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	110.348,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.126,47
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.791,49
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	104.227,61	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	49.054,45
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.709,15	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRÓ PISO FIXO	23.797,03
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	41.563,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	618.979,87
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	68.621,31
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	13.448,39	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	111.780,60
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.845,11	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	110.984,66
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	8.103,29	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.756,94
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	37.874,16
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	3.390,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	482,12	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	3.385,95
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.897,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.409,20	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.378,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.073,65	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	4.004,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	9.600,40	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	17.482,75
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - CIDE	979,68
Banco do Brasil S/A. - PBF	34.380,88	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalves	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08



Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	3.953,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	9.824,47	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - PBFI	31.372,05
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	160,29	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	10.455,64	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	49,14
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	1.281,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	15.735,74
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	39.342,95	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - PBV II	19.253,65	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	38,14
Banco do Brasil S/A. - FEC BIBLIOTECA Mª EREMITA	18,83	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	13.215,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	11.217,62	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	17.497,69	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	20.425,54
Banco do Brasil S/A. - Educação	96.150,84	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	29.734,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.313,89	Banco do Brasil S/A. - PBV II	20.572,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	145.221,37	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	1.859,12
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	19.047,39	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	7.165,25
TOTAL GERAL	4.513.316,20	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	6.162,57
		Banco do Brasil S/A. - Educação	19.074,37
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.889,56
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	170.263,18
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	14.891,64
		TOTAL GERAL	4.513.316,20