



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.329.720,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.128.339,13
RECEITAS CORRENTES	2.566.887,38	DESPESA POR FUNÇÕES	2.128.339,13
Receita Tributária	87.906,49	Legislativa	71.260,51
Receita de Contribuição	36.993,95	Judiciária	3.729,70
Receita Patrimonial	22.370,26	Administração	122.472,37
Receitas de Serviços	732,73	Defesa Nacional	1.806,42
Transferências Correntes	2.403.735,97	Segurança Pública	3.805,21
Outras Receitas Correntes	15.147,98	Assistência Social	70.009,05
RECEITAS DE CAPITAL	58.344,37	Previdência Social	72.315,21
Transferência de Capital	58.344,37	Saúde	568.218,27
RETIFICADORA	-295.510,85	Educação	833.557,35
Dedução P/Formação do FUNDEF	-295.510,85	Cultura	20.684,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	304.642,62	Urbanismo	132.287,88
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.050,00
CONSIGNAÇÕES	173.114,32	Saneamento	21.912,27
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	86.156,20	Gestão Ambiental	1.943,35
Pensão Alimentícia	4.886,34	Agricultura	25.162,10
Salário Família	8.377,71	Comércio e Serviços	15.002,48
Salário-Maternidade	8.028,31	Comunicações	5.608,05
IRRF - Câmara Municipal	444,05	Energia	21.783,72
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.766,67	Transporte	66.676,25
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	353,87	Desporto e Lazer	39.892,73
Salário Família Câmara Municipal	64,74	Encargos Especiais	29.161,22
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	30.939,01	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	493.440,53
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.681,67	RESTOS A PAGAR	203.030,33
Restituição	101,55	Restos a Pagar de 2009	23.990,67
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.099,16	Restos a Pagar de 2011	179.039,66
Empréstimo PREVCAIXA	193,11	CONSIGNAÇÕES	158.881,90
Rendimentos de Aplicação	846,84	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	76.323,89
Pensão Alimentícia	387,56	Pensão Alimentícia	4.886,34
Outras Receitas	1.787,53	Salário Família	5.670,35
OUTRAS OPERAÇÕES	131.528,30	Salário-Maternidade	6.843,43
Transferência Câmara Municipal de Serro	131.528,30	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	7.704,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.208.160,67	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	353,87
CAIXA	28.050,23	Salário Família Câmara Municipal	44,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	177.020,74	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	29.506,48
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	5.150,08	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.681,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.149,10	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.099,16
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	Empréstimo PREVCAIXA	193,11
Banco do Brasil S/A. - CEX	364,17	Pensão Alimentícia	575,12
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	419,61	OUTRAS OPERAÇÕES	131.528,30
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	2.277,88	Transferência Câmara Municipal de Serro	131.528,30
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	3.117,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.220.744,53
Banco do Brasil S/A. - IPI	2.552,86	CAIXA	34.101,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.886,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	145.509,83
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18.668,81	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	59.375,38
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.227,80
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	43.418,46	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	115.468,85	Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	105.730,44	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.633,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	122.828,65	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	7.917,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	200.128,65	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	14.601,16
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	89.583,37	Banco do Brasil S/A. - IPI	5.310,65
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	9.873,02	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	14,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	81.579,99	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.847,98
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	51.415,98	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	71.738,32	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.436,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.237,33	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	167.059,17
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRA - APLICAÇÃO	22.564,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	269.962,49
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	54.219,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	106.377,75
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	43.958,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	113.484,16
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	14.633,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	102.567,23
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	330.208,21	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.131,82
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	133,34	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	9.929,03
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.819,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.079,45
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	50.421,01	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	252.587,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	640.070,38	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	72.145,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	71.436,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.250,03
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	116.326,59	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRA - APLICAÇÃO	22.652,69
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.130,41
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	147.766,35	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	9.672,33
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	876.775,72	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	332.521,28
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.212,47	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	133,86
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	81.966,97	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.901,34
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	100.964,87
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	426,30	Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.384,11
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	643.372,36
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	71.810,62
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	28.093,22	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	116.908,22
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	18.104,64	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	149.193,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	696.858,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	12.735,76
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	10.958,98	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	87.949,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.562,72	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	1.959,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.212,49	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.584,88
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	11,53	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	22.967,21
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	11.043,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	13.729,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.997,22
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	31.935,88	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	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	2.471,13
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	155.543,13	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	38.521,61	Banco do Brasil S/A. - PBF	11,53
Banco do Brasil S/A. - PBV II	6.156,56	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	1.990,22	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	356,36	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - LNLSAR	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	8.058,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	31.935,88
BANCO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	4.978,91	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - Educação	89.413,63	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	34.868,36	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	20.030,99
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	56.699,30	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	33.640,31
TOTAL GERAL	6.842.524,19	Banco do Brasil S/A. - PBV II	3.053,67
		Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
		Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	3.376,60
		Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	79,66
		Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	49.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
		BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	8.482,51
		BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	8.120,39
		Banco do Brasil S/A. - Educação	16.713,30
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.499,02
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	37.047,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	6.007,42
		TOTAL GERAL	6.842.524,19