



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.737.423,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.305.669,11
RECEITAS CORRENTES	2.528.893,17	DESPESA POR FUNÇÕES	2.305.669,11
Receita Tributária	126.205,69	Legislativa	40.650,35
Receita de Contribuição	41.522,23	Judiciária	3.729,70
Receita Patrimonial	24.307,01	Administração	128.876,33
Receitas de Serviços	246,51	Defesa Nacional	1.777,48
Transferências Correntes	2.322.866,53	Segurança Pública	4.734,46
Outras Receitas Correntes	13.745,20	Assistência Social	121.407,29
RECEITAS DE CAPITAL	470.372,68	Previdência Social	74.735,09
Operações de Créditos	235.268,76	Saúde	732.292,36
Transferência de Capital	235.103,92	Educação	591.761,17
RETIFICADORA	-261.842,49	Cultura	76.087,98
Dedução P/Formação do FUNDEF	-261.842,49	Urbanismo	338.293,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	280.103,78	Saneamento	16.364,03
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.587,55
CONSIGNAÇÕES	171.048,12	Agricultura	22.607,58
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	90.614,60	Comércio e Serviços	18.034,24
Pensão Alimentícia	4.886,34	Comunicações	3.446,30
Salário Família	5.614,95	Energia	19.087,14
Salário-Maternidade	7.754,68	Transporte	57.139,26
IRRF - Câmara Municipal	502,07	Desporto e Lazer	11.733,21
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.890,55	Encargos Especiais	41.324,18
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	29.106,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	292.077,76
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.919,15	RESTOS A PAGAR	9.926,00
Restituição	101,55	Restos a Pagar de 2011	9.926,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.733,33	CONSIGNAÇÕES	173.096,10
Empréstimo PREVCAIXA	6,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	99.200,26
Rendimentos de Aplicação	527,87	Pensão Alimentícia	4.886,34
Pensão Alimentícia	387,56	Salário Família	5.688,58
Outras Receitas	1.003,16	Salário-Maternidade	7.146,57
OUTRAS OPERAÇÕES	109.055,66	Salário Família Câmara Municipal	22,00
Transferência Câmara Municipal de Serro	109.055,66	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	29.106,31
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.220.744,53	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.919,15
CAIXA	34.101,74	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.733,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	145.509,83	Empréstimo PREVCAIXA	6,00
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	59.375,38	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.227,80	OUTRAS OPERAÇÕES	109.055,66
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	Transferência Câmara Municipal de Serro	109.055,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.640.524,80
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.633,30	CAIXA	46.915,48
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	7.917,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	71.559,85
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	14.601,16	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	45.736,54
Banco do Brasil S/A. - IPI	5.310,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	3.967,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	14,26	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	14.847,98	Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.029,21
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.436,39	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	5.246,01
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	167.059,17	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	2.215,46
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	269.962,49	Banco do Brasil S/A. - IPI	849,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	106.377,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	5.129,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	113.484,16	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18.742,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	102.567,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.131,82	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	69.432,14
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	9.929,03	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	146.994,06
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.079,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	541.035,24
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	252.587,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	106.930,66
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	72.145,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	16.905,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.250,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	39.051,52
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.652,69	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	90.600,29
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.130,41	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	82.506,07
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	9.672,33	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	277.603,38
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	332.521,28	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	105.360,98
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	133,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.260,43
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	20.901,34	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.725,19
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	100.964,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	87.325,38
Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.384,11	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.271,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	643.372,36	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	334.515,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	71.810,62	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	134,29
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	116.908,22	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	70.070,36
- PATR		Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	101.449,31
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	149.193,29	Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.551,77
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	696.858,40	Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	135.454,55
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.735,76	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	100.114,00
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	87.949,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	646.935,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.169,67
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	1.959,58	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	117.498,99
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	152.048,32
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.584,88	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	701.037,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - FMS	9.939,50
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	22.967,21	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.598,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	3.740,25
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	11.043,16	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.997,22	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	2.762,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	14.359,41



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	2.471,13	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	6.858,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - PBF	11,53	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.671,21
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	417,22
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	8.058,91	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	31.935,88	Banco do Brasil S/A. - PBF	11,53
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	20.030,99	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	33.640,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	4.490,48
Banco do Brasil S/A. - PBV II	3.053,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	15.855,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	3.376,60	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	79,66	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	49.000,00	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	675,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	8.951,24
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	8.482,51	Banco do Brasil S/A. - PBV II	1.451,67
BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	8.120,39	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
Banco do Brasil S/A. - Educação	16.713,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	165,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.499,02	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	19.850,99
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	37.047,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	13.481,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	6.007,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	24.495,75
TOTAL GERAL	7.238.271,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	6.249,27
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	10.245,60
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	13.500,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	18.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	10.491,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
		BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	4.037,83
		BANCO BRASIL - FMAS IGD -SUAS	5.082,39
		Banco do Brasil S/A. - Educação	37.450,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	866,89
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	40.172,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	10.212,69
		TOTAL GERAL	7.238.271,67