



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.983.119,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.985.467,78
RECEITAS CORRENTES	2.002.013,22	DESPESA POR FUNÇÕES	1.985.467,78
Receita Tributária	99.174,69	Legislativa	46.616,16
Receita de Contribuição	40.981,38	Judiciária	4.124,01
Receita Patrimonial	24.488,13	Administração	90.401,34
Receitas de Serviços	543,51	Defesa Nacional	2.015,86
Transferências Correntes	1.820.855,59	Segurança Pública	496,46
Outras Receitas Correntes	15.969,92	Assistência Social	107.632,43
RECEITAS DE CAPITAL	190.476,61	Previdência Social	58.389,39
Operações de Créditos	183.006,81	Saúde	585.178,98
Transferência de Capital	7.469,80	Educação	590.583,84
RETIFICADORA	-209.370,28	Cultura	23.964,58
Dedução P/Formação do FUNDEF	-209.370,28	Urbanismo	302.858,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	285.618,78	Saneamento	31.767,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	39,66
CONSIGNAÇÕES	161.371,23	Agricultura	17.543,76
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	82.119,10	Comércio e Serviços	16.739,11
Pensão Alimentícia	4.886,34	Comunicações	4.728,03
Salário Família	5.705,14	Energia	21.409,56
Salário-Maternidade	8.172,24	Transporte	25.318,93
IRRF - Câmara Municipal	431,54	Desporto e Lazer	12.635,95
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58	Encargos Especiais	43.023,41
Salário Família Câmara Municipal	22,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	283.996,61
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	26.664,25	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.278,81	CONSIGNAÇÕES	159.749,06
Restituição	101,55	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	82.213,10
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	16.596,25	Pensão Alimentícia	4.886,34
Rendimentos de Aplicação	502,05	Salário Família	4.802,24
Pensão Alimentícia	387,56	Salário-Maternidade	7.630,11
Outras Receitas	701,82	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.802,58
OUTRAS OPERAÇÕES	124.247,55	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	27,13
Transferência Câmara Municipal de Serro	124.247,55	Salário Família Câmara Municipal	22,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.412.953,78	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	28.096,78
CAIXA	29.761,18	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.278,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	823,88	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	16.596,25
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	19.698,22	Pensão Alimentícia	387,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.016,11	SEST/SENAT - Câmara Municipal	6,16
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89	OUTRAS OPERAÇÕES	124.247,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05	Transferência Câmara Municipal de Serro	124.247,55
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	341,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.412.227,72
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	3.016,83	CAIXA	27.956,78
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	17,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.664,54
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.793,71	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	42.080,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	3.187,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	348,19
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	20.071,98	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	63,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10	Banco do Brasil S/A. - CEX	27,05
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	15.206,15	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	2.744,91
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	5.933,16
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	224.550,77	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	930,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	295.848,81	Banco do Brasil S/A. - IPI	1.187,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	108.112,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDMEL	2.737,53
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	91.601,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	19.864,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	83.417,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	189,10
Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	362.251,31	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	33.592,11
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	96.418,75	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	3,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.281,75	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	189.131,45
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.873,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	195.954,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	88.407,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	108.571,35
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.561,18	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	91.990,41
Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	338.817,91	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	83.771,99
Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	135,17	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	253.926,53
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	30.425,00	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	88.789,81
Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	102.480,46	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	22.927,48
Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	52.970,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	88.837,44
Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	136.951,42	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	44.665,74
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	101.356,00	Banco do Brasil S/A. - SEE - ESCOLA LOGRADOURO - APLICAÇÃO	340.511,54
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.377.541,82	Banco do Brasil S/A. - MANCHESTER - APLICAÇÃO	135,49
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	2.745,85	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	49.546,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	634.453,33	Banco do Brasil S/A. - SEDUR - LNSLAR APLICAÇÃO	67.702,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	72.910,73	Banco do Brasil S/A. - ANGLO- APLICAÇÃO REST.CALÇAMENTOS	53.094,56
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	118.676,91	Banco do Brasil S/A. - PAC I - CRECHE MACHADINHO APLICAÇÃO	137.532,88
- PATR		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO CALÇAMENTOS VIAS S.GONÇAL	101.848,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	163.390,66	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FNDE AÇÕES ARTICULADAS-	1.384.427,67
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	38.448,21	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	8.244,06
Banco do Brasil S/A. - FMS	8.289,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	637.625,60
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	16.251,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	73.275,28
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	119.270,29
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	164.493,93
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	23.763,57	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS BLATB POUPANÇA	170.703,52
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CALÇAMENTO	17.874,30
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	10.783,65	ARRAIAL DE BAIX	
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	17.821,46	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	38.596,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	666,56
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.645,16	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	11.673,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE	546,41	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	17.264,58
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	10.899,40
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	14.422,96
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	32,30	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.558,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	373,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	546,41
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	10.486,60	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. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.699,92	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	4.964,27	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PBV II	111,92	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	15.134,64
Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	2.798,88	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	4.925,09	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	10.608,16	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.212,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	50.138,34	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	1.588,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	7.162,52	Banco do Brasil S/A. - PBV II	3.289,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	2.370,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	7.973,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	10.339,53	Banco do Brasil S/A. - PMS FEAS - PISO MINEIRO	1.592,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	25.285,40	Banco do Brasil S/A. - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	866,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	8.887,41	Banco do Brasil S/A. - PMS - NOVO SOMMA INFRA	708,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS - IGDBF	3.839,60
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.411,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS PRO JOVEM	46.164,81
BANCO BRASIL - FMAS - PBV III Equipe volante-	1.815,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	6.609,91
BANCO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	2.451,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II	3.730,08
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	53.103,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS PFMC CREAS	949,74
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	80.920,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV III	26.347,59
BANCO BRASIL - URGENCIA EMERGENCIA	92,85	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD SUAS	3.481,45
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	503,50	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE SERRO - FNS BLIN	20.000,00
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	127.302,52	Banco do Brasil S/A. - FMS ELENCO I - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	101.154,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Salão do Queijo	239,45
BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO KITES INFORMATICA	53.362,05
BANCO BRASIL - aplicacao fms assistencia farmaceu	63.635,27	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULOS	81.313,60
Banco do Brasil S/A. - Educação	27.494,85	BANCO BRASIL - URGENCIA EMERGENCIA	92,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.732,73	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO URGENCIA	505,93
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	69,14	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	127.843,02
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	8.570,17	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANCO	101.672,00
TOTAL GERAL	7.681.692,11	BANCO BRASIL - fms serro saude bucal	2.800,00
		BANCO BRASIL - aplicacao fms assistencia farmaceu	63.881,24
		caixa economica federal s a - FNS BLATB	14,37
		Banco do Brasil S/A. - Educação	24.965,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.864,68
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	21.797,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	16.039,97
		TOTAL GERAL	7.681.692,11