



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.092.473,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.492,01
RECEITAS CORRENTES	2.386.997,23	DESPESA POR FUNÇÕES	2.068.492,01
Receita Tributária	167.644,77	Legislativa	69.260,71
Receita de Contribuição	51.859,07	Judiciária	84.827,64
Receita Patrimonial	20.438,57	Administração	384.223,97
Receitas de Serviços	2.979,86	Segurança Pública	1.293,00
Transferências Correntes	2.122.465,83	Assistência Social	88.464,98
Outras Receitas Correntes	21.609,13	Previdência Social	22.863,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	593.546,80
RETIFICADORA	-294.523,27	Educação	608.178,35
Conta Retificadora do Fundef	-294.523,27	Cultura	5.527,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	262.210,89	Urbanismo	3.644,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	5.157,18
CONSIGNAÇÕES	167.169,57	Saneamento	179,42
Inss Consignação	66.143,86	Gestão Ambiental	709,84
Pensão Alimentícia	4.290,00	Agricultura	27.340,74
Salário Maternidade	2.264,94	Comunicações	16,56
Astra	841,50	Energia	74.880,89
Empréstimo Bancário - C.E.F	22.861,31	Transporte	62.655,22
Seguro Vida - Previsul	1.224,14	Desporto e Lazer	15.811,15
Empréstimo Bancário - B.B	36.251,55	Encargos Especiais	19.910,14
Salário Família	2.237,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	274.909,91
C.M. - Inss Consignação	4.492,14	RESTOS A PAGAR	5.010,57
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.248,33	Restos a Pagar de 2009	5.010,57
C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59	CONSIGNAÇÕES	174.858,02
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.049,24	Inss Consignação	65.817,81
C.M. - Plano de Saúde	128,45	Pensão Alimentícia	4.290,00
C.M. - Aplicação Financeira	267,61	Salário Maternidade	10.515,80
SEST / SENAT	47,11	Astra	841,50
INSS Terceiros	1.976,72	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.553,31
Unimed	13.713,80	Seguro Vida - Previsul	1.241,13
Contribuição Sindical	692,00	Empréstimo Bancário - B.B	36.251,55
Recebimento de Receita Indevida	2.676,00	Salário Família	5.382,24
OUTRAS OPERAÇÕES	95.041,32	C.M. - Inss Consignação	4.679,03
Transferência Duodécimo	95.041,32	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.295.814,43	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.049,24
Banco do Brasil S/A. - MOV	110.750,10	C.M. - Plano de Saúde	128,45
Banco do Brasil S/A. - IRRF	7.483,86	INSS Terceiros	3.630,57
Banco do Brasil S/A. - ITR	94,74	Unimed	13.713,80
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	57.645,16	OUTRAS OPERAÇÕES	95.041,32
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	143,03	Transferência Duodécimo	95.041,32
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.333,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.307.097,36
Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,62	Banco do Brasil S/A. - MOV	70.136,83
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	28.723,21	Banco do Brasil S/A. - IRRF	28,07
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	18.165,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,43
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	26.199,29	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	46.507,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	721,59	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	232.943,03
Banco Itaú S/A. - MOV	27.633,28	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.520,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	15.397,02	Banco do Brasil S/A. - PMDE	373,82
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	44.615,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	267.786,64	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	908,72
Banco do Brasil S/A. - aplicação	28.751,78	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	49.693,29
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.101,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	963,84
Banco do Brasil S/A. - aplicação	7.579,81	Banco Itaú S/A. - MOV	19,64
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	284,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	789,41
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.703,68	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	25.367,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	327.127,18
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	137.160,81	Banco do Brasil S/A. - aplicação	33.928,34
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	1.533,18	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.369,44
Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	168,94	Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.784,59
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	33.305,73	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	286,28
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.449,29	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.703,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	41.055,94	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	97.380,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	1.901,11	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	1.542,65
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	94.902,24	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	25.452,08
Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	2.585,61	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	3.931,22
Banco do Brasil S/A. - Poup.	55.104,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	46.740,25
Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	23.648,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.293,32
Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	102.910,21	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	95.446,75
Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	126.263,34	Banco do Brasil S/A. - PNAT aplicação	800,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	179.181,41	Banco do Brasil S/A. - Poup.	28.752,48
Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	42.574,59	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	23.774,76
Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇÃO	13.516,49	Banco do Brasil S/A. - Creche- poupança	103.517,71
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	136.514,44	Banco do Brasil S/A. - C/PAC. Poupança	126.996,43
Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.624,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	263.571,33
Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	53.463,80	Banco do Brasil S/A. - c/FMS aplicação	55.713,01
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	300.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena APLICAÇÃO	15.774,69
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfáltica Poupança	114.734,15
Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAÍÁ/POUP.	150.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/Farm. Minas Poupança	55.975,22
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.179,90	Banco do Brasil S/A. - C/Recap. Asfalto/ poupança	20.730,29
Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV- ASSIST.SOC./POUP	5.025,00	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO POUPANÇA	301.847,02
Banco do Brasil S/A. - C/FN ASSIST.SOCIAL POUP	4.500,00	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ REC.DR.GUIDO/POUP.	140.861,94
Banco do Brasil S/A. - C/SES.SPRINTER/POUP.	100.000,00	Banco do Brasil S/A. - C/ASFALTO/ BARÃO DO INDAÍÁ/POUP.	150.923,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.199,22	Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE/SISTEMA MANCHESTER/POUP.	42.439,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.892,57	Banco do Brasil S/A. - C/FMASPJOV- ASSIST.SOC./POUP	5.055,55
Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLICAÇÃO	194.555,33	Banco do Brasil S/A. - C/FN ASSIST.SOCIAL POUP	4.527,36
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicação	15.562,70	Banco do Brasil S/A. - C/Mov aplicação	61.757,61
Banco do Brasil S/A. - PAB	133.429,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	15.292,49



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

Banco do Brasil S/A. - FMS	32.652,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	22.033,74
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.706,30	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLICAÇÃO	196.115,98
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	42.626,01	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.686,75
Banco do Brasil S/A. - CIDE	385,41	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,50
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	130.167,91	Banco do Brasil S/A. - FMS	32.710,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	42.944,37	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	45.283,63
Banco do Brasil S/A. - PNAE	280,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE	385,41
Banco do Brasil S/A. - C/SETOP.REC CARLOS VALADARES/APLICA	2.508,66	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	2.162,49
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	43.469,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.240,57
Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE	146,36
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	486,72	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS	6.300,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - C/SETOP.REC CARLOS VALADARES/APLICA	2.522,06
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	129.406,72	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	92.829,50
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	775.591,28	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	41.805,71
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	1.526,13	Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	159.565,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	32,31
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,65	Banco do Brasil S/A. - C/Poço Artesiano	0,30
TOTAL GERAL	6.650.499,28	Banco do Brasil S/A. - C/Aliment.esc. indígena	500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	130.207,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	780.130,78
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	18.961,20
		Banco do Brasil S/A. - FPM	206.088,19
		Banco do Brasil S/A. - CFM	25,55
		TOTAL GERAL	6.650.499,28