



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.522.275,31	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.105.525,04
RECEITAS CORRENTES	7.320.981,12	DESPEZA POR FUNÇÕES	7.105.525,04
Receita Tributária	815.696,06	Legislativa	246.896,17
Receita de Contribuição	72.890,98	Judiciária	118.272,80
Receita Patrimonial	35.402,04	Administração	1.279.489,61
Receitas de Serviços	65,00	Segurança Pública	2.162,44
Transferências Correntes	6.314.897,14	Assistência Social	119.743,87
Outras Receitas Correntes	82.029,90	Previdência Social	68.866,60
RECEITAS DE CAPITAL	27.500,00	Saúde	1.900.558,56
Transferência de Capital	27.500,00	Trabalho	1.266,74
RETIFICADORA	-826.205,81	Educação	1.696.685,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-276,33	Cultura	253.497,10
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-825.929,48	Urbanismo	610.667,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.998.355,34	Saneamento	50.004,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	180.308,05
CONSIGNAÇÕES	544.960,71	Agricultura	7.304,33
Pensão Alimentícia	5.070,03	Comércio e Serviços	47.640,65
I.N.S.S C/ Consignação	50.570,96	Energia	125.015,71
ASPEMG	2.761,03	Transporte	163.921,79
SIND-UTE	2.303,16	Desporto e Lazer	91.885,37
INSS - CMB	11.021,97	Encargos Especiais	141.337,68
Empréstimo CEF - CMB	5.028,97	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.254.803,80
Salário Família - CMB	115,14	RESTOS A PAGAR	400.547,07
IRRF - CMB	6.909,62	Restos a Pagar de 2009	400.547,07
Pensão Alimentícia - FMS	3.070,30	CONSIGNAÇÕES	385.677,07
ASPEMG - FMS	1.087,45	Pensão Alimentícia	5.070,03
ISSQN - FMS	60,00	I.N.S.S C/ Consignação	169.681,28
IRRF - FMS	50.375,85	ASPEMG	2.844,10
Outras Receitas Diversas - FMS	82.080,19	SIND-UTE	2.311,69
Férias - CMB	1.707,58	INSS - CMB	10.994,47
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	948,22	Empréstimo CEF - CMB	5.028,97
I.N.S.S - Contribuição Servidor	118.360,75	Salário Família - CMB	115,14
Contribuições ao Partido - CMB	501,12	IRRF - CMB	6.869,03
INSS Servidores - FMS	83.741,06	Pensão Alimentícia - FMS	3.070,30
Salário Família - FMS	3.601,33	Férias - CMB	1.121,88
Salário Família INSS	6.101,01	Contribuições ao Partido - CMB	501,12
Inss Autônomos Extra - FMS	330,00	INSS Servidores - FMS	81.837,50
Salário Maternidade - INSS	7.510,66	Salário Família - FMS	3.776,24
Desconto Multa de Trânsito - CMB	68,10	Salário Família INSS	5.949,24
Salário Maternidade INSS - FMS	3.941,17	Inss Autônomos Extra - FMS	457,60
Salário Maternidade - CMB	1.284,40	Salário Maternidade - INSS	7.964,67
Empréstimo BB - CMB	6.879,50	Desconto Multa de Trânsito - CMB	68,10
Rescisão Contratual - CMB	6.876,56	Salário Maternidade INSS - FMS	9.488,24
Multa de Trânsito - PMB	154,17	Pensao Alimenticia - CMB	829,05
SIND-SAUDE FMS	1.531,24	Salário Maternidade - CMB	1.284,40
Golden Cross - CMB	1.174,90	Empréstimo BB - CMB	6.879,50
RPPS-Contagem	370,25	Rescisão Contratual - CMB	3.765,44
IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69	SIND-SAUDE	38,70
PASSAPORTE FESTA	12.210,00	Multa de Trânsito - PMB	204,30
EMPREST.CONS.BMG	39.842,38	Golden Cross - CMB	1.174,90
Emprestimo Cons.BMG FMS	12.376,40	RPPS-Contagem	370,25
Passaporte Festa - FMS	13.782,64	IPREMB-REG.PROPRIO PREV.BETIM-FMS	477,69
SINDBRUM	346,76	EMPREST.CONS.BMG	37.051,18
ABM AMRO REAL- BANCO SANTANDER BRASIL S/A -	388,15	Emprestimo Cons.BMG FMS	16.135,37
OUTRAS OPERAÇÕES	2.453.394,63	SINDBRUM	316,69
Repassa a Câmara Municipal	285.528,17	OUTRAS OPERAÇÕES	2.468.579,66
Repassa ao Fundo Municipal de Saúde	2.167.866,46	Repassa a Câmara Municipal	300.713,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	11.153.946,86	Repassa ao Fundo Municipal de Saúde	2.167.866,46
CAIXA	15.185,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.314.248,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.420,24	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.483,24
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	8.225,79	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	7.593,76
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-320,20	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	-317,00
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	119.085,44	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	134.814,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.729,29	Banco do Brasil S/A. - FPM	-2.655,66
Banco do Brasil S/A. - IPTU	31.478,72	Banco do Brasil S/A. - IPTU	108.839,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	83.839,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	11.491,09
Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76	Banco do Brasil S/A. - PAB	78,76
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	-159,62
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.945,89	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.960,69
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	53.355,41	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	49.268,19
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	167.335,46	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	187.575,98
Banco do Brasil S/A. - FMAS	12.149,42	Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.474,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	70.442,89	Banco do Brasil S/A. - FMDCA	90,50
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008	913,07	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	53.666,62
Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - C/C - FMS	153,74	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÕES ENCHENTE 2008	913,07
Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS	19.303,53	Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - C/C - FMS	29.955,92
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - C/C - FMS	79,68	Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - C/C - FMS	-1.511,48
Banco Itaú S/A. - ICMS	-725,00	Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- C/C - FMS	20.000,00
Banco Itaú S/A. - IPTU	39.716,10	Banco Itaú S/A. - ICMS	-2.875,00
Banco Itaú S/A. - DETRAN	215.254,31	Banco Itaú S/A. - IPTU	149.130,51
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	325,04	Banco Itaú S/A. - DETRAN	215.254,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	13.694,96	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	581,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	17.532,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	13.694,96
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	84.247,67	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	5.529,49
Banco Real S/A. - IPTU	13.412,61	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	34.058,19
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.629,33	Banco Real S/A. - IPTU	22.842,06
		Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.563,33



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	148.144,48	Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	147.685,12
Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.286,95	Banco do Brasil S/A. - CONV.736/98 APLICAÇÃO	2.292,73
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.098,60	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	6.117,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	24.371,07	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	143.888,94
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	593.111,65	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	5.549,62
Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	26.494,14	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.662,16
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	5.644,98	Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação	811.646,00
Banco do Brasil S/A. - Salario Educação - Aplicação	808.894,11	Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	281.803,30
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	259.638,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	9.699,54
Banco do Brasil S/A. - FEMASIGDBF - Aplicação	9.668,67	Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	2.073,45
Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	2.066,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	1.722.486,86
Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA	85.310,09	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	244.967,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	1.583.571,22	Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	265.634,46
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	244.137,27	Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	216.849,30
Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	264.733,83	Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	252.707,43
Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	216.114,07	Banco do Brasil S/A. - FEMASIGDBF - Aplicação	73.396,15
Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	251.850,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	112.556,95
Banco do Brasil S/A. - FEMASIGDBF - Aplicação	68.731,38	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	149.926,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS Piso Básico Fixo - Aplic.Finan	106.055,33	Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	456.204,37
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - Aplicação	155.623,78	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA UBS - POUPANÇA	1.315,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS PETI APLICAÇÃO	0,02	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	342.166,08
Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	623.147,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	316.066,99
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA UBS - POUPANÇA	1.309,06	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.071,96
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES - APLICAÇÃO	49.774,37	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	10.357,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO	314.995,36	Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	1.889,53
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	9.041,20	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - APLICAÇÃO	14.181,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	10.322,46	Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	4.865,68
Banco do Brasil S/A. - MS C. AÇÕES - APLICAÇÃO	1.883,12	Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	63.625,43
Banco do Brasil S/A. - QUADRA POLIESP. CONC.ITAGUA-POUPANÇ	20.903,43	Banco do Brasil S/A. - FNS-UNIDADE SAUDE	246.676,23
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - APLICAÇÃO	14.133,68		
Banco do Brasil S/A. - PEPD SES - APLICAÇÃO	4.849,19		
Banco do Brasil S/A. - FMAS PJOV - APLICAÇÃO	53.380,03		
Banco do Brasil S/A. - FNS-UNIDADE SAUDE	245.423,54		
GRAJAU/PROGRESSO-			
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	22.021,10	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA APLICAÇÃO	29.598,06
Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	22.270,85	Banco do Brasil S/A. - PMB ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	22.346,61
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	76.933,97	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR 2009 - APLICAÇÃO	61.773,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	48.979,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS PVMC-PETI - APLICAÇÃO	44.717,76
Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	144.885,41	Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA-APLICAÇÃO	145.378,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO	160.475,81	Banco do Brasil S/A. - SETOP PONTES-APLICAÇÃO	34.884,50
Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	205.270,45	Banco do Brasil S/A. - FNS - NASF - APLICAÇÃO	205.968,79
Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	361.127,75	Banco do Brasil S/A. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	60.410,42
Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	40.150,08	Banco do Brasil S/A. - BL ASS.FARM.BÁSICA - APLICAÇÃO - FM	52.388,70
Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	1.511,45	Banco do Brasil S/A. - BL.VIG.SAUDE - APLICAÇÃO - FMS	1.516,59
Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	685.910,65	Banco do Brasil S/A. - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO - FMS	711.805,86
Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	141.068,56	Banco do Brasil S/A. - FNS - INVESTIMENTO- APLICAÇÃO - FMS	141.548,48
Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	439.308,06	Banco do Brasil S/A. - BL.MAC - APLICAÇÃO - FMS	360.058,37
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO	475.987,46	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2009 - APLICAÇÃO	477.606,79
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	54.894,47	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	41.186,26
Caixa Econômica Federal S/A. - OBRAS ENCHENTE PORTARIA	734.419,98	Caixa Econômica Federal S/A. - OBRAS ENCHENTE PORTARIA	521.413,09
350/2009-AP			
Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	2.870,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.469,12	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.488,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-234,90	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação	-4.521,79
Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	94.400,00	Banco do Brasil S/A. - Alienação FMS	94.400,00
Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	18,76	Banco do Brasil S/A. - MOBILIÁRIO ESCOLAR 2008 POUPANÇA	18,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	675,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONT	675,00
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010	50,00	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO 2010	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF	444,75	Caixa Econômica Federal S/A. - ATERRO SANITARIO - EMPRESTIMO CEF	444,75
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	-7,06
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	-169,23	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	-281,34
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	77,01	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	-0,47
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79	Banco do Brasil S/A. - PNAC	10,79
Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL	10,00	Banco do Brasil S/A. - ELABORAÇÃO PLANO DES.AMBIENTAL	10,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - CONVÊNIO	112,75	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - CONVÊNIO	142,03
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP PONTES	-8.106,47	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	3.066,29
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	3.557,78	Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA	2.390,54
Banco do Brasil S/A. - FMDCA SEP FIA	11.000,00	Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA	60.000,00
Banco do Brasil S/A. - EQUIP.E IMPLEMENTOS P/AGRICULTURA	60.000,00	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	132.127,67
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	94.967,55	Banco do Brasil S/A. - PNATE	39.875,55
Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42	Banco do Brasil S/A. - PNAQ	2,42
Banco Itaú S/A. - FUNDEB	84.856,65	Banco Itaú S/A. - FUNDEB	88.030,92
TOTAL GERAL	20.674.577,51	TOTAL GERAL	20.674.577,51