



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	685.252,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339.753,38
RECEITAS CORRENTES	681.272,22	DESPESA POR FUNÇÕES	339.753,38
Receita Tributária	5.428,67	Legislativa	28.783,30
Receita de Contribuição	6.987,12	Administração	39.423,18
Receita Patrimonial	5.116,74	Segurança Pública	1.300,10
Transferências Correntes	662.899,02	Assistência Social	1.487,64
Outras Receitas Correntes	840,67	Previdência Social	1.594,09
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Saúde	69.938,77
Transferência de Capital	100.000,00	Educação	77.151,43
RETIFICADORA	-96.019,28	Cultura	1.907,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-96.019,28	Urbanismo	76.764,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.832,15	Habitação	602,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	13.202,09
CONSIGNAÇÕES	45.078,27	Agricultura	12.819,07
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	23.194,28	Comunicações	308,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	7.526,80	Desporto e Lazer	1.843,92
Pensão Judicial	505,64	Encargos Especiais	12.627,77
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	41,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.082,80
INSS - Câmara Municipal	2.232,15	RESTOS A PAGAR	43.465,60
INSS - Serviços de Terceiros	156,60	Restos a Pagar de 2008	43.465,60
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	9.241,21	CONSIGNAÇÕES	48.863,32
CONSIGNAÇÕES	896,63	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.172,64
Salário Maternidade	1.283,19	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.592,00
DEBITOS DE TESOUREARIA	32.753,88	INSS - Câmara Municipal	2.232,15
Repassa da Câmara Municipal	32.753,88	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	8.131,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	827.548,77	CONSIGNAÇÕES	896,63
CAIXA	764,22	Salário Maternidade	1.838,63
Caixa - Câmara	10,38	DEBITOS DE TESOUREARIA	32.753,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	13.584,25	Repassa da Câmara Municipal	32.753,88
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.732,05	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.125.797,68
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82	CAIXA	3.588,11
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Caixa - Câmara	10,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	764,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.117,48
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	22,39	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	8.201,34
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	3,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,82
Banco Itaú S/A. - FPM-	45.827,44	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.913,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.547,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.083,66	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	841,80
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	34,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	12.413,34	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,23	Banco Itaú S/A. - FPM-	92.854,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	79,67	Banco Itaú S/A. - ICMS	11.680,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	192,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.578,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.012,16	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	2.483,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	78,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	16.954,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	9,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.348,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	3.542,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.042,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	193,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.581,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	22.167,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	911,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	78,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	45.883,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	12.435,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	85.222,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	15.124,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.Const.Unid.Saude	21.624,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	3.607,21
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.821,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	918,01
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	2.951,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	74.020,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Fundo Especial	10.542,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	84.134,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	913,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	21.742,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	1.566,44	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	5.863,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	318,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	2.972,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	9.472,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Fundo Especial	10.617,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.637,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	920,23
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.219,97	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	1.577,51
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.823,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	320,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.565,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	9.539,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.200,06	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.649,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	110.986,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.249,78
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	6.892,68	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.843,58
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.576,80
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	6.176,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	53.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	3.414,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	3.620,43
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - CDB/DI Conv. SEAM/MG - Aq. Trator	50.226,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	70.509,97	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.008,93
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	47.509,45
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.683,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	111.670,92
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	130,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	6.892,68
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	4.833,35	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.386,09	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	6.176,94
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.147,17
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	71.008,07
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.385,07
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.808,05	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	786,27
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	167,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.365,21
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
		Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	3.047,48	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	7.098,76	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	70.397,30
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	7.149,49
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	64.499,31	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	100.000,00
TOTAL GERAL	1.590.633,86	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.288,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.999,57
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	167,00
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	28.370,76
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	72.258,42
		TOTAL GERAL	1.590.633,86