



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	662.708,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.199,85
RECEITAS CORRENTES	750.599,30	DESPESA POR FUNÇÕES	746.199,85
Receita Tributária	17.012,96	Legislativa	26.611,44
Receita de Contribuição	6.852,11	Judiciária	6.600,07
Receita Patrimonial	2.952,59	Administração	109.237,44
Transferências Correntes	717.627,48	Segurança Pública	3.251,59
Outras Receitas Correntes	6.154,16	Assistência Social	9.366,54
RECEITAS DE CAPITAL	13.015,00	Previdência Social	20.248,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	13.015,00	Saúde	175.580,93
RETIFICADORA	-100.906,17	Educação	172.557,33
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-100.906,17	Cultura	3.847,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.707,09	Urbanismo	134.942,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.129,35
CONSIGNAÇÕES	53.338,95	Saneamento	12.544,93
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	27.718,81	Agricultura	21.204,66
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.878,80	Comércio e Serviços	2.196,00
Pensão Judicial	533,14	Comunicações	275,68
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	16,84	Energia	5,35
INSS - Câmara Municipal	2.171,34	Transporte	10.377,55
INSS - Serviços de Terceiros	3.190,31	Desporto e Lazer	3.816,10
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	13.933,08	Encargos Especiais	29.405,97
CONSIGNAÇÕES	896,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.837,97
DEBITOS DE TESOURARIA	31.368,14	RESTOS A PAGAR	29.599,44
Repasse da Câmara Municipal	31.368,14	Restos a Pagar de 2008	29.599,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	634.675,77	CONSIGNAÇÕES	44.570,39
CAIXA	12.337,10	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.096,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	537,47	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.211,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.380,99	Pensão Judicial	533,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	145,96	INSS - Câmara Municipal	2.138,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	13.056,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	964,72	CONSIGNAÇÕES	896,63
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.289,29	Salário Maternidade	1.637,76
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32	DEBITOS DE TESOURARIA	32.668,14
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Repasse da Câmara Municipal	32.668,14
Banco Itaú S/A. - FPM-	18.434,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	529.053,17
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	CAIXA	12.288,17
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.597,29	Caixa - Câmara	2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.561,13	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.086,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,32	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.554,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,03	Banco do Brasil S/A. - ITR	152,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	196,02	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	80,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	783,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	10,12	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.008,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.500,00	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	79,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.899,10	Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	291,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	933,39	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	64.103,26	Banco Itaú S/A. - FPM-	48.181,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	92.218,64	Banco Itaú S/A. - ICMS	-319,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	22.011,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.150,35
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.979,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.472,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	120,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	196,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	5,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	80,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	18,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	61,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.566,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.677,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	8.021,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.322,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	937,42
Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.892,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	44.589,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.603,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	80.677,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.003,46	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	3.996,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PEPD	3.682,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,49
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	101.978,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	6,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	13.043,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	19,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.003,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	59,30
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	61,31
Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	1.253,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.684,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.423,63	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.341,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	72.077,91	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.905,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.214,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.611,01
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.125,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PEPD	768,31
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1,42	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO/SETOP/CALÇAMENTO	63.071,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	349,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	12.099,36
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.007,14
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.871,85
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	1.006,62
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	121,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	48.665,75
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	2.153,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	72.438,30
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	8.700,36
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	231,12
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	345,40	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	12,52
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	1.433,54	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	1,36
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	20.992,75	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.855,95
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	1.552,40	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	557,17



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	110,13	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.822,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	212,17
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	27.740,84	Banco do Brasil S/A. - Construção Unidades Basicas de Saud	22.094,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.587,34	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Obras/ melhorias-Calçamento	29.559,45	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	432,05
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-269,70	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	21.086,33
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	22.296,24	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	516,20
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	-97,27
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	12.097,43	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	1.284,99
TOTAL GERAL	1.382.090,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	8.975,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.566,34
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	101,96
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.910,89
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	3.469,82
		TOTAL GERAL	1.382.090,99