



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	677.392,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	696.147,07
RECEITAS CORRENTES	788.144,33	DESPESA POR FUNÇÕES	696.147,07
Receita Tributária	22.128,46	Legislativa	31.013,65
Receita de Contribuição	8.156,87	Judiciária	9.940,00
Receita Patrimonial	9.741,10	Administração	70.994,29
Transferências Correntes	744.001,66	Segurança Pública	3.421,00
Outras Receitas Correntes	4.116,24	Assistência Social	13.626,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	2.562,45
RETIFICADORA	-110.751,56	Saúde	185.005,95
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-110.751,56	Educação	161.542,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.999,63	Cultura	10.191,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	122.871,05
CONSIGNAÇÕES	71.621,52	Habitação	10.808,24
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.124,60	Saneamento	18.737,04
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.883,62	Agricultura	12.721,70
Pensão Judicial	709,27	Comunicações	745,26
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	76,65	Energia	8.271,50
INSS - Câmara Municipal	2.306,32	Transporte	19.644,86
INSS - Serviços de Terceiros	6.225,75	Desporto e Lazer	1.686,43
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	22.373,74	Encargos Especiais	12.363,58
CONSIGNAÇÕES	1.278,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.614,19
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44	RESTOS A PAGAR	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	34.378,11	CONSIGNAÇÕES	64.236,08
Repasse da Câmara Municipal	34.378,11	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.087,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	965.935,63	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.197,10
CAIXA	24.031,03	Pensão Judicial	709,27
Caixa - Câmara	1,68	PASEP	538,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.783,71	INSS - Câmara Municipal	2.086,33
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,97	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	23.060,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,48	CONSIGNAÇÕES	1.278,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	813,86	Salário Maternidade	2.636,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3.919,70	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	643,44
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	33,82	DEBITOS DE TESOURARIA	34.378,11
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Repasse da Câmara Municipal	34.378,11
Banco Itaú S/A. - FPM-	15.887,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	954.566,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	137,65	CAIXA	32.920,23
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.165,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	2.498,22	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,33
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	416,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	357,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	206,94	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	6,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7,11	Banco Itaú S/A. - FPM-	49.261,01
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	17.316,55	Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.006,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	794,76	Banco Itaú S/A. - IPVA	945,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	9.042,59	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	8.169,22	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	1.967,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	16,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	208,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.950,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	65,05	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	5.777,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	41,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	74,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	672,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	4.624,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.806,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	464,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	337,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	8.191,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	5,33
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	83.205,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	2.966,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.229,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	65,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	55.679,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	676,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	150.687,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	3.831,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	25.125,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Merenda Escolar	1.435,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	80.366,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	9.283,92
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	16.922,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	47.296,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	2.000,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	2.241,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	100.413,45	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES Farmacia de Minas	45.935,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	4.511,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Recapiamento Vias Urb	151.492,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	187.911,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Equipamentos Agricol	25.260,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.011,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const. Módulos Sanit	80.796,10
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	17.499,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Protocolo Manchester	17.013,30
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	366,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FMASPBVII-	3.014,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	78.120,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. Const.Centro Geração	100.949,80
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-298,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ- FMASPBFI- Piso Basic	9.035,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	-1.224,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Novo Soma Maq	188.915,10
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ. SISVAN- Sistema de V	4.032,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21,09	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.861,75
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	-180,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	27.699,47
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	78.595,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	43,63	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-195,20
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	0,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21,09
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	346,61	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	14,00
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.659,47	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	377,43
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	2.239,75
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. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	13.588,25	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	58,28
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	74,13	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	551,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.937,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	0,33



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	2.903,68	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	448,58	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	10.069,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.429,20	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	74,52
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	12,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	196,74	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP/MG - Capela Velório	20,02
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	188,55	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	1.278,27
TOTAL GERAL	1.749.328,03	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	0,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	29.609,76
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	22,63
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	196,74
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	-67,43
		TOTAL GERAL	1.749.328,03