



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.048.773,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.296.556,58
RECEITAS CORRENTES	3.491.147,65	DESPESA POR FUNÇÕES	1.296.556,58
Receita Tributária	175.693,72	Legislativa	69.972,51
Receita de Contribuição	86.025,14	Judiciária	14.609,27
Receita Patrimonial	62.720,78	Administração	208.206,54
Receitas de Serviços	2.948,18	Defesa Nacional	683,91
Transferências Correntes	3.012.763,79	Segurança Pública	500,52
Outras Receitas Correntes	150.996,04	Assistência Social	11.452,72
RETIFICADORA	-442.373,89	Previdência Social	55.281,66
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-442.373,89	Saúde	293.402,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	550.025,28	Educação	331.744,05
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	120.744,13
CONSIGNAÇÕES	435.486,49	Urbanismo	71.203,36
Contribuição Sindical	2.058,83	Agricultura	30.594,46
I.N.S.S C/ Consignação	72.721,41	Encargos Especiais	88.160,75
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	1.038,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.014.359,00
Caixa dos Servidores	1.135,83	RESTOS A PAGAR	424.987,68
Salário Família	4.470,78	Restos a Pagar de 2008	424.987,68
Pensão Alimento	7.050,41	CONSIGNAÇÕES	463.516,13
Desconto Judicial	281,00	Contribuição Sindical	2.195,00
Empréstimo CEF	44.701,25	I.N.S.S C/ Consignação	81.232,11
Cartão Boa Compra	9.776,64	Salário Família	3.444,33
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	INSS - Câmara Municipal	5.701,04
INSS - Câmara Municipal	5.818,19	IRRF - Câmara Municipal	330,00
IRRF - Câmara Municipal	1.732,55	Salário Família - Câmara Municipal	51,21
Salário Família - Câmara Municipal	51,21	Vale Transporte - Câmara Municipal	124,56
Vale Transporte - Câmara Municipal	124,56	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	141,90
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	141,90	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	595,00
Empréstimo BB	3.784,38	Sest / Senat - Fundo de Saúde	23,00
INSS - Autônomos	98,85	Empréstimo Bancário - Câmara	1.302,29
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	33,00	Adiantamento de Férias	269.213,06
Sest / Senat	4,77	Desconto de Telefonemas - Câmara	255,38
Empréstimo Bancário - Câmara	1.302,29	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	98.907,25
Adiantamento de Férias	263.901,60	OUTRAS OPERAÇÕES	125.855,19
Desconto de Telefonemas - Câmara	152,39	Transferências a Câmara Municipal	125.855,19
ISSQN - Fundo de Saúde	839,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.582.520,49
Taxa Expediente - Fundo Saúde	9,00	CAIXA	2.142,49
Empréstimo Intermedium	9.538,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	56.119,17
Parcelamento INSS - Câmara	3.346,42	Banco do Brasil S/A. - FPM	793.813,76
Trivale Empréstimos	959,91	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	17.530,79
OUTRAS OPERAÇÕES	114.538,79	Banco do Brasil S/A. - ITR	954,67
Transferências a Câmara Municipal	114.538,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.773,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	8.294.637,03	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	57.310,58
Banco do Brasil S/A. - Movimento	31.155,54	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	48.118,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	358.614,51	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	8.589,96	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07
Banco do Brasil S/A. - ITR	865,36	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	45.171,27
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.941,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	47.689,42
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	25.573,34	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	9.462,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	11.316,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	397.100,26
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.101,92
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	26.093,80
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	26.893,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	223,90
Banco Itaú S/A. - Movimento	77.474,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	7.544,64	BRADESCO - Arrecadação	274.129,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	15.360,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.513,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.480,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.570,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	124.459,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	113.268,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	222,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.985,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	982,30
BRADESCO - Arrecadação	200.829,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.503,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.286,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	482,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.231,45	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.308,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	112.542,69	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	95.279,87
Poupança		Banco do Brasil S/A. - FAE	34.367,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.482,09	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	11.155,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	975,58	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	12.664,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.396,67	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.880,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	479,26	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	6.878,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.692,78	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	556,69
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	75.091,45	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FAE	60.496,97	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	47.878,80
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	2.549,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	17.514,79
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	11.185,75	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	79.760,92
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.649,64	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	195.193,04
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	25.958,45	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	7.992,99
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	553,67	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.080,20
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	4.311,52
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	47.542,97	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.595,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	485,87	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	113.636,15
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	59.097,48	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,57
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	206.957,75	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.341,49
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	7.949,63	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	72.095,67
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.939,35	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.413,61
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	9.856,61	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	116.919,16
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.577,53	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	55.773,48
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	112.868,43	Banco Itaú S/A. - Energia	18.292,75
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,05		



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.182,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	773,67
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	56.526,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.466,40
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.081,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	116.099,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	55.470,63	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.742,91
Banco Itaú S/A. - Energia	9.993,86	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.453,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	769,14	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	78.807,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.343,82	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.409,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.433,58
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.722,61	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	401,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.428,92	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.995,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	78.262,15	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	36.319,02
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.888,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.280,03	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.169,64
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.425,80	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	294,99
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	911,36	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.887,73
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.855,40	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.936,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	36.064,25	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	72.169,74
Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.811,86	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.920,29
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.028,15	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	719.737,34
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	293,39	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	136.381,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.804,34	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	13.182,47
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.923,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	27.693,23
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	71.663,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	378.139,50
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.732,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	714.688,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Retroescavadeira - POU	6.208,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	136.874,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.947.647,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	27.520,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	270.337,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	375.552,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.028.952,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04	Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.047,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Retroescavadeira - POU	6.168,20	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	19.537,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.927.530,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	66.044,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	268.419,86	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.567,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.022.252,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	476.033,58
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	25.884,86	TOTAL GERAL	11.893.436,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	227.565,00		
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	32.441,90		
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.556,87		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.331,96		
TOTAL GERAL	11.893.436,07		