



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.604.432,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.214.721,71
RECEITAS CORRENTES	2.991.148,41	DESPESA POR FUNÇÕES	2.214.721,71
Receita Tributária	156.168,39	Legislativa	92.174,76
Receita de Contribuição	79.499,41	Judiciária	14.273,84
Receita Patrimonial	61.468,23	Administração	296.645,60
Receitas de Serviços	2.434,91	Defesa Nacional	753,38
Transferências Correntes	2.594.460,28	Segurança Pública	2.393,31
Outras Receitas Correntes	97.117,19	Assistência Social	29.137,91
RETIFICADORA	-386.716,07	Previdência Social	155.758,28
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-386.716,07	Saúde	520.712,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	343.981,58	Educação	440.744,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	142.247,24
CONSIGNAÇÕES	209.203,28	Urbanismo	120.461,86
Contribuição Sindical	2.115,00	Gestão Ambiental	48.643,17
I.N.S.S C/ Consignação	72.577,21	Agricultura	33.337,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	9.702,23	Energia	78.141,21
Caixa dos Servidores	831,51	Encargos Especiais	239.297,03
Salário Família	3.444,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	437.100,18
Adiantamento Diferença Salarial	2.375,22	RESTOS A PAGAR	15.124,22
Pensão Alimento	7.703,52	Restos a Pagar de 2008	15.124,22
Desconto Judicial	281,00	CONSIGNAÇÕES	298.514,06
Empréstimo CEF	46.144,75	Contribuição Sindical	2.045,00
Cartão Boa Compra	8.779,76	I.N.S.S C/ Consignação	72.541,64
IRRF - Fundo de Saúde	459,84	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	26.049,24
INSS - Câmara Municipal	4.659,67	Caixa dos Servidores	1.967,34
IRRF - Câmara Municipal	1.322,53	Salário Família	5.476,07
Salário Família - Câmara Municipal	54,24	Adiantamento Diferença Salarial	2.734,80
Vale Transporte - Câmara Municipal	167,94	Pensão Alimento	6.890,11
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	268,40	Desconto Judicial	281,00
Empréstimo BB	3.691,73	Empréstimo CEF	90.563,83
INSS - Autônomo	1.876,34	Cartão Boa Compra	9.776,64
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	228,60	IRRF - Fundo de Saúde	1.459,98
Sest / Senat	146,03	INSS - Câmara Municipal	4.872,44
Empréstimo Bancário - Câmara	250,06	IRRF - Câmara Municipal	1.402,55
Adiantamento de Férias	21.517,56	Salário Família - Câmara Municipal	54,24
Sest / Senat - Câmara	0,21	Vale Transporte - Câmara Municipal	205,32
Desconto de Telefonemas - Câmara	341,25	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	249,70
ISSQN - Fundo de Saúde	895,44	Empréstimo BB	7.758,28
Taxa Expediente - Fundo Saúde	39,00	INSS - Autônomo	66,00
Empréstimo Intermedium	9.540,87	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	33,00
Parcelamento INSS - Câmara	5.497,46	Empréstimo Bancário - Câmara	250,06
Trivale Empréstimos	4.291,58	Adiantamento de Férias	24.800,65
OUTRAS OPERAÇÕES	134.778,30	Desconto de Telefonemas - Câmara	238,26
Transferências a Câmara Municipal	134.778,30	ISSQN - Fundo de Saúde	2.983,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.582.520,49	Taxa Expediente - Fundo Saúde	177,00
CAIXA	2.142,49	Empréstimo Intermedium	18.538,99
Banco do Brasil S/A. - Movimento	56.119,17	Parcelamento INSS - Câmara	5.497,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	793.813,76	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	10.641,46
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	17.530,79	Trivale Empréstimos	959,91
Banco do Brasil S/A. - ITR	954,67	OUTRAS OPERAÇÕES	123.461,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.773,15	Transferências a Câmara Municipal	123.461,90
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	57.310,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.879.112,52
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	48.118,20	CAIXA	2.568,17
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	81.431,89
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	265.111,29
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	45.171,27	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	17.629,60
Banco Itaú S/A. - Movimento	47.689,42	Banco do Brasil S/A. - ITR	959,58
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	9.462,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	14.624,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	397.100,26	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	68.130,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.101,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	72.382,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	26.093,80	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	223,90	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	56.340,88
BRADESCO - Arrecadação	274.129,30	Banco Itaú S/A. - Movimento	238.786,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.513,82	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	16.417,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.570,67	Banco Itaú S/A. - IPVA	566.440,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	113.268,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.206,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.985,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	65.532,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	982,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	224,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.503,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	482,37	BRADESCO - Arrecadação	324.912,36
Banco do Brasil S/A. - FEP	16.308,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.766,99
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	95.279,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	52.939,05
Banco do Brasil S/A. - FAE	34.367,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	114.075,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	11.155,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	74.481,19
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	12.664,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	989,10
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	32.880,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	16.609,31
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	6.878,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	485,48
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	556,69	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.725,13
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	24.459,46
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	47.878,80	Banco do Brasil S/A. - FAE	26.270,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	17.514,79	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	1.685,22
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	79.760,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	11.956,84
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	195.193,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.065,62
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	7.992,99	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	6.917,27
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.080,20	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	559,04
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	4.311,52	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.595,74	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	48.148,65
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	113.636,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	17.613,34
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,57	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	75.814,86
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.341,49	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	196.283,06
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	72.095,67	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.026,72
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.413,61	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.193,39
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	116.919,16	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Saúde	26.646,57
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	55.773,48	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.610,37
Banco Itaú S/A. - Energia	18.292,75	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	104.166,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	773,67	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	296,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.466,40	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.466,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	3.970,38
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	77.781,21
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.742,91	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.680,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.453,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	123.940,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	78.807,04	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	56.009,02
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Banco Itaú S/A. - Energia	15.869,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.409,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	641,91
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.433,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	19.562,40
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	401,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.995,66	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	36.319,02	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.758,71
Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.888,24	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.471,87
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.169,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	79.244,21
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	294,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.887,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.512,93
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.936,73	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.439,63
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	72.169,74	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	294,00
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.920,29	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.108,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	719.737,34	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	27.169,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	136.381,72	Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	10.949,61
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	13.182,47	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.283,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	27.693,23	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	296,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	378.139,50	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Pontes	11.954,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C. Formoso	1.947,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Retroescavadeira - POU	6.208,21	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	72.576,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.947.647,85	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	24.780,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	270.337,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	723.794,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.028.952,93	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	132.540,89
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.047,67	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	13.256,78
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	19.537,16	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	3.010,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	66.044,77	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.781,35
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.567,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	380.795,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	476.033,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04
TOTAL GERAL	12.530.934,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.967.770,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	272.192,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.036.000,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.176,26
		Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	46.788,52
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	122.606,06
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.576,71
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	728.915,19
		TOTAL GERAL	12.530.934,41