



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.869.997,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.853.525,02
RECEITAS CORRENTES	3.104.816,66	DESPESA POR FUNÇÕES	2.853.525,02
Receita Tributária	183.804,34	Legislativa	89.015,01
Receita de Contribuição	87.821,79	Judiciária	46.634,45
Receita Patrimonial	52.940,53	Administração	322.570,10
Receitas de Serviços	2.648,25	Defesa Nacional	753,08
Transferências Correntes	2.510.128,67	Segurança Pública	3.298,49
Outras Receitas Correntes	267.473,08	Assistência Social	56.395,42
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Previdência Social	174.071,07
Transferência de Capital	100.000,00	Saúde	746.994,79
RETIFICADORA	-334.819,21	Educação	930.657,08
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-334.819,21	Cultura	74.036,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	419.494,18	Urbanismo	105.957,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	898,10
CONSIGNAÇÕES	293.231,71	Gestão Ambiental	45.006,37
Contribuição Sindical	2.303,66	Agricultura	33.880,33
I.N.S.S C/ Consignação	86.839,95	Comércio e Serviços	1.218,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	22.905,31	Energia	75.878,87
Caixa dos Servidores	507,54	Desporto e Lazer	2.596,22
Salário Família	5.906,47	Encargos Especiais	143.663,92
Adiantamento Diferença Salarial	5.662,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	877.954,42
Pensão Alimento	8.703,38	RESTOS A PAGAR	302.284,59
Desconto Judicial	445,10	Restos a Pagar de 2008	302.284,59
Emprestimo CEF	53.717,50	CONSIGNAÇÕES	449.407,36
Cartão Boa Compra	8.488,93	Contribuição Sindical	25.600,21
IRRF - Fundo de Saúde	503,20	I.N.S.S C/ Consignação	83.398,94
INSS - Câmara Municipal	5.035,56	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.261,91
IRRF - Câmara Municipal	1.642,24	Caixa dos Servidores	507,54
Salário Família - Câmara Municipal	54,24	Salário Família	5.940,31
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Adiantamento Diferença Salarial	6.952,33
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	531,57	Pensão Alimento	8.690,47
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	79,20	Desconto Judicial	301,10
Empréstimo BB	3.051,72	Emprestimo CEF	53.717,50
INSS - Autônomos	5.157,99	Cartão Boa Compra	8.406,23
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	75,64	INSS - Câmara Municipal	4.963,29
Sest / Senat	566,33	IRRF - Câmara Municipal	1.642,24
Empréstimo Bancário - Câmara	1.817,48	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	182,48
Adiantamento de Férias	23.443,59	Salário Família - Câmara Municipal	54,24
Sest / Senat - Câmara	0,18	Vale Transporte - Câmara Municipal	177,36
Desconto de Telefonemas - Câmara	342,55	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	150,70
ISSQN - Fundo de Saúde	1.043,45	Empréstimo BB	3.051,72
Outras Receitas - Fundo de Saúde	36.000,00	INSS - Autônomos	2.759,34
Taxa Expediente - Fundo Saúde	48,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	462,97
Empréstimo Intermedium	8.072,91	Sest / Senat	216,07
Parcelamento INSS - Câmara	3.039,20	Empréstimo Bancário - Câmara	1.817,48
Trivale Empréstimos	7.073,84	Adiantamento de Férias	25.407,94
OUTRAS OPERAÇÕES	126.262,47	ISSQN - Fundo de Saúde	157,96
Transferências a Câmara Municipal	126.262,47	Taxa Expediente - Fundo Saúde	42,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.568.002,75	Parcelamento INSS - Câmara	3.039,20
CAIXA	4.140,46	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	146.505,83
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.870,05	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	45.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	221.115,77	OUTRAS OPERAÇÕES	126.262,47
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	11.505,43	Transferências a Câmara Municipal	126.262,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.602,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.126.014,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	19.512,73	CAIXA	6.115,31
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	22.303,42	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.189,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	86.126,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	149.987,27
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	44,32
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	42,96
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	6.858,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.875,44
Banco Itaú S/A. - Movimento	95.906,41	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	18.898,41
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	6.259,69	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	114.536,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	750.985,36	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.319,28	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	54.266,57	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	535,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	225,70	Banco Itaú S/A. - Movimento	11.713,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	5.561,30
BRADESCO - Arrecadação	380.276,85	Banco Itaú S/A. - IPVA	440.243,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	35.966,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	21.413,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	53.235,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	88.413,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	114.712,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	226,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	74.918,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	994,70	BRADESCO - Arrecadação	430.780,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.467,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	36.200,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	488,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Proj. Sistemas Circul. Poupança	53.584,67
Banco do Brasil S/A. - FEP	18.911,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	115.457,11
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	49.372,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	35.182,01
Banco do Brasil S/A. - FAE	10.611,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.000,76
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	6.882,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.480,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	10.637,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	491,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.271,33	Banco do Brasil S/A. - FEP	28.303,57
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	78.257,16	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	120.775,02
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	561,55	Banco do Brasil S/A. - FAE	-16.586,94
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	10.755,00
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	397,74	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	12.960,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	659,78	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.444,58
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	72.443,48	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	84.698,59



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	197.504,15	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	563,59
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.062,65	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.319,01	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	399,79
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	10.928,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	2.395,55
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.626,61	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	69.207,21
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	112.989,80	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	196.328,93
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	297,41	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.091,96
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	27.601,03	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.424,82
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	11.941,80	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	3.478,06
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	69.929,09	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.640,29
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	47.977,50	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	114.515,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	131.064,39	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	297,76
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	56.259,38	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	26.227,86
Banco Itaú S/A. - Energia	19.767,58	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	10,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	45,96	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	83.613,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.334,52	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	48.227,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	136.528,04
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.206,65
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.775,53	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	56.463,29
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.491,88	Banco Itaú S/A. - Energia	28.456,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	79.728,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	45,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	15.987,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.628,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.446,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	220,27	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.789,25
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.233,47	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.508,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	11.017,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	80.135,75
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.409,51	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	297,57	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.462,59
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	49.811,11	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Núcleo Convivência Idoso	18.725,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	728.297,03	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.451,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	120.700,42	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	105,64
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.070,79	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.338,83
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	6.043,06	Banco do Brasil S/A. - Conta Construção de UBS	11.075,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.851,72	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.515,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	382.854,55	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	298,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.070,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.984.647,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	732.089,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	273.677,95	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	117.469,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.041.824,92	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.086,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa	28.540,09	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	7.578,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Rua Frei Orlando	49.772,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.872,98
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	26.316,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	385.282,49
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	149.957,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Apoio Prof. Sistemas de Circulação	7,04
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	122.288,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.001.574,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.586,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	275.437,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	17.881,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.048.752,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	427.207,50	Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	126.637,00
TOTAL GERAL	12.857.494,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	35.439,71
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	50.650,70
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.594,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	35.929,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	305.222,82
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	126.775,92
		TOTAL GERAL	12.857.494,38