



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.751.432,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.843.067,34
RECEITAS CORRENTES	4.123.044,04	DESPESA POR FUNÇÕES	2.843.067,34
Receita Tributária	846.219,70	Legislativa	95.062,52
Receita de Contribuição	84.586,98	Judiciária	36.450,40
Receita Patrimonial	48.358,02	Administração	358.984,27
Receitas de Serviços	1.229,62	Defesa Nacional	753,32
Transferências Correntes	2.994.744,59	Segurança Pública	6.980,03
Outras Receitas Correntes	147.905,13	Assistência Social	49.172,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	172.999,29
RETIFICADORA	-371.611,77	Saúde	857.740,05
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-371.611,77	Educação	858.905,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	496.070,15	Cultura	57.132,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	103.288,58
CONSIGNAÇÕES	368.827,86	Saneamento	2.239,85
Contribuição Sindical	1.795,00	Gestão Ambiental	1.541,65
I.N.S.S C/ Consignação	88.380,07	Agricultura	35.661,52
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.535,92	Energia	82.495,87
Caixa dos Servidores	668,55	Transporte	1.957,00
Salário Família	6.334,68	Desporto e Lazer	3.909,03
Pensão Alimento	8.493,98	Encargos Especiais	117.793,99
Desconto Judicial	365,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	667.241,71
Empréstimo CEF	60.073,13	RESTOS A PAGAR	73.769,60
Cartão Boa Compra	7.872,72	Restos a Pagar de 2006	53.208,50
IRRF - Fundo de Saúde	483,58	Restos a Pagar de 2008	20.561,10
INSS - Câmara Municipal	4.708,28	CONSIGNAÇÕES	466.229,82
IRRF - Câmara Municipal	1.746,06	I.N.S.S C/ Consignação	87.592,19
Salário Família - Câmara Municipal	36,16	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.632,85
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Caixa dos Servidores	638,79
ISSQN - Câmara Municipal	120,00	Salário Família	6.019,34
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	684,00	Adiantamento Diferença Salarial	635,00
Empréstimo BB	2.554,70	Pensão Alimento	15.882,03
INSS - Autônomos	4.065,27	Desconto Judicial	365,10
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	139,13	Empréstimo CEF	60.073,13
Sest / Senat	538,99	Restituição	635,00
Empréstimo Bancário - Câmara	2.954,20	Cartão Boa Compra	7.801,29
Adiantamento de Férias	20.586,57	IRRF - Fundo de Saúde	20,24
Sest / Senat - Câmara	0,16	INSS - Câmara Municipal	4.707,58
Desconto de Telefonemas - Câmara	154,78	IRRF - Câmara Municipal	1.746,06
ISSQN - Fundo de Saúde	961,15	Salário Família - Câmara Municipal	36,16
Taxa Expediente - Fundo Saúde	39,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65
Empréstimo Intermedium	7.119,97	ISSQN - Câmara Municipal	120,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.900,22	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	71,50
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	130.000,00	Empréstimo BB	5.505,01
Trivale Empréstimos	7.343,84	INSS - Autônomos	4.200,01
OUTRAS OPERAÇÕES	127.242,29	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	218,56
Transferências a Câmara Municipal	127.242,29	Sest / Senat	541,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.279.496,10	Restituição - Câmara	40,00
CAIXA	999,02	Empréstimo Bancário - Câmara	2.954,20
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.234,14	Adiantamento de Férias	23.515,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	255.627,83	Desconto de Telefonemas - Câmara	154,78
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	10.974,68	ISSQN - Fundo de Saúde	68,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	140,45	Taxa Expediente - Fundo Saúde	33,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.890,69	Empréstimo Intermedium	14.089,94
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	25.353,83	Parcelamento INSS - Câmara	2.900,22
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	144.905,11	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	74.915,53
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Trivale Empréstimos	7.457,42
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	130.000,00
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	887,22	Salário Maternidade	4.487,43
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	714,92	OUTRAS OPERAÇÕES	127.242,29
Banco Itaú S/A. - Movimento	21.819,83	Transferências a Câmara Municipal	127.242,29
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	2.514,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.016.689,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	454.874,57	CAIXA	870,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	355,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.178,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	53.878,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	234.071,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	227,13	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	21.629,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	376,45
BRADESCO - Arrecadação	473.416,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.708,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	36.381,08	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	452.319,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	116.034,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	167.153,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	35.380,86	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.006,29	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.494,67	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	25.206,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	493,87	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	40.386,57
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.900,62	Banco Itaú S/A. - Movimento	72.913,36
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	104.435,44	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	4.469,09
Banco do Brasil S/A. - FAE	-17.189,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	384.906,96
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	15.124,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	356,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	13.493,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	373.252,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.593,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	227,74
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	83.980,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	565,20	BRADESCO - Arrecadação	413.264,98
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	36.605,44
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	401,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	116.749,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	2.406,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	35.588,02
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	65.484,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.011,80
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	191.805,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.509,41
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.115,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	496,79



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.515,87	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.044,21
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	16.858,01	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	90.001,34
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.652,06	Banco do Brasil S/A. - FAE	14.849,50
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	115.960,13	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	20.332,67
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	298,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	16.709,51
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	24.844,31	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	33.736,46
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	17,16	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	90.171,11
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	87.341,96	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	566,66
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	35.787,10	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	141.917,09	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	95.081,40
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	22.974,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	2.416,06
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	73.788,56	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	83.138,33
Banco Itaú S/A. - Energia	30.342,22	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	192.620,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.136,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.046,44	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.603,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	7.258,42
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.663,33
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.800,10	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	117.389,12
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.521,11	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	298,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	80.484,93	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	24.083,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PETI Transição Média Complexidade	24,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.478,02	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	91.067,81
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.455,48	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	35.939,22
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	106,11	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	147.335,51
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.429,50	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	20.683,96
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.607,24	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	72.373,13
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	299,50	Banco Itaú S/A. - Energia	28.425,27
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.293,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	735.352,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.101,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	108.980,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.100,54	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	1.598,36
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	9.115,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.890,85	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.809,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	387.245,69	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.532,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.017.880,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	80.818,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	276.939,89	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.053.995,98	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.492,81
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	177.170,83	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	106,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	60.000,00	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.516,33
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	62.035,70	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.694,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	42.456,30	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	300,28
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	17.305,51	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.507,47
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.601,89	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	738.478,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	41.961,44	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	73.144,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	253.735,33	Banco do Brasil S/A. - PEPD - Programa Educação Permanente	3.113,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	98.469,25	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	10.655,96
TOTAL GERAL	13.526.998,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.907,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	389.423,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.035.259,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	278.451,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.060.307,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	27.450,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	60.337,39
		Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	4.715,72
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	33.452,58
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	26.036,90
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.608,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	36.248,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	385.507,74
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.197,48
		TOTAL GERAL	13.526.998,52