



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.652.923,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.870.144,67
RECEITAS CORRENTES	2.980.842,15	DESPESA POR FUNÇÕES	2.870.144,67
Receita Tributária	291.816,96	Legislativa	86.394,63
Receita de Contribuição	94.339,23	Judiciária	36.906,77
Receita Patrimonial	44.089,33	Administração	405.905,02
Receitas de Serviços	589,00	Defesa Nacional	752,70
Transferências Correntes	2.387.654,93	Segurança Pública	4.819,26
Outras Receitas Correntes	162.352,70	Assistência Social	62.577,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	168.493,82
RETIFICADORA	-327.918,67	Saúde	734.746,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-327.918,67	Educação	823.669,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	408.092,56	Cultura	66.776,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	131.282,02
CONSIGNAÇÕES	280.943,32	Saneamento	4.920,00
Contribuição Sindical	2.655,00	Gestão Ambiental	46.829,64
I.N.S.S C/ Consignação	91.275,55	Agricultura	35.019,83
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	14.367,45	Energia	80.546,09
Caixa dos Servidores	764,87	Transporte	600,00
Salário Família	6.312,72	Desporto e Lazer	34.043,24
Pensão Alimento	7.888,72	Encargos Especiais	145.861,58
Desconto Judicial	13.365,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	534.730,02
Empréstimo CEF	65.179,79	RESTOS A PAGAR	63.819,54
Cartão Boa Compra	6.217,91	Restos a Pagar de 2008	63.819,54
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	CONSIGNAÇÕES	343.761,24
INSS - Câmara Municipal	4.731,96	Contribuição Sindical	1.790,00
IRRF - Câmara Municipal	1.678,47	I.N.S.S C/ Consignação	89.055,85
Salário Família - Câmara Municipal	36,16	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.118,50
Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65	Caixa dos Servidores	691,21
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	472,19	Salário Família	6.301,81
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	667,63	Adiantamento Diferença Salarial	2.444,54
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6,23	Pensão Alimento	2.422,47
Empréstimo BB	2.063,82	Desconto Judicial	13.000,00
INSS - Autônomos	3.988,11	Empréstimo CEF	65.179,79
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	101,28	Restituição	145,04
Sest / Senat	439,22	INSS - Câmara Municipal	4.731,96
Empréstimo Bancário - Câmara	3.391,81	IRRF - Câmara Municipal	1.678,47
Adiantamento de Férias	34.947,34	Salário Família - Câmara Municipal	36,16
ISSQN - Fundo de Saúde	1.062,65	Vale Transporte - Câmara Municipal	172,65
Taxa Expediente - Fundo Saúde	30,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	667,63
Empréstimo Intermedium	6.088,88	Empréstimo BB	2.063,82
Parcelamento INSS - Câmara	2.972,61	INSS - Autônomos	4.070,82
Trivale Empréstimos	6.093,16	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	419,89
Salário Maternidade	3.559,54	Sest / Senat	519,14
OUTRAS OPERAÇÕES	127.149,24	Empréstimo Bancário - Câmara	3.391,81
Transferências a Câmara Municipal	127.149,24	Adiantamento de Férias	25.090,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.435.542,07	Parcelamento INSS - Câmara	2.972,61
CAIXA	4.623,56	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	76.044,44
Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.836,40	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	19.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	260.652,13	Salário Maternidade	4.751,82
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	10.436,89	OUTRAS OPERAÇÕES	127.149,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	380,59	Transferências a Câmara Municipal	127.149,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	14.545,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.091.683,42
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	513.193,51	CAIXA	5.873,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	194.790,66	Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.498,12
Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	185.861,28
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	343,07	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	10.473,86
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	689,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	494,35
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	448,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	19.394,13
Banco Itaú S/A. - Movimento	57.632,70	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	376.395,33
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	17.280,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	225.534,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	139.975,43	Banco do Brasil S/A. - Construção de Casas Moradores Rua	140,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	357,47	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	677,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	537.111,00	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	38.995,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	228,33	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	450,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	800,18
BRADESCO - Arrecadação	213.949,15	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.469,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	36.811,06	Banco Itaú S/A. - IPVA	164.771,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	117.405,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	358,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.785,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	305.653,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.017,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	228,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.522,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	499,41	BRADESCO - Arrecadação	257.845,10
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.264,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. José Puliese Poupança	37.009,40
Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-17.153,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	118.038,34
Banco do Brasil S/A. - FAE	-6.460,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.899,99
Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	9.049,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.022,74
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	16.500,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.536,19
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	16.117,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	502,09
Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	23.275,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	28.817,65
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	568,81	Banco do Brasil S/A. - PAB Global	-19.361,04
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FAE	21.043,34
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	225,14	Banco do Brasil S/A. - Fundo Epidemiológico	315,59
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	18.038,79	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	15.640,61
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	74.127,14	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.662,71
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	193.036,06	Banco do Brasil S/A. - PSF - Programa Saúde da Família	23.358,39
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.166,99	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	570,82
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	20.689,80	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	12.136,03	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	225,93
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.674,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	18.102,69
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	118.839,73	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	69.583,26
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	298,67	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	179.562,03
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	23.030,28	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.195,83
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	3.994,13	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	1.860,18
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	84.650,49	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Transição	2.684,02
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.090,49	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	120.223,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	119.364,74	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	299,02
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	27.951,67	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	21.433,70
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	72.546,52	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	47,04
Banco Itaú S/A. - Energia	30.914,67	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	77.745,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.218,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.154,90	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	118.499,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	25.436,75
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	67.182,66	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	82.724,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	10.000,00	Banco Itaú S/A. - Energia	41.078,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.834,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	10,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	69.783,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	16.198,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	13.453,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Inscrição Concurso Público	3,78
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	43.891,52
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.824,39	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	20.033,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.550,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	6.083,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	81.156,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	74.501,51
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	19.848,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.507,51	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	107,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.837,90
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.602,69	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.566,08
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.781,94	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	81.444,19
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	301,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.720,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.519,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	741.587,04	Banco do Brasil S/A. - CEO - MS	107,39
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	59.667,30	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	20.675,68
Banco do Brasil S/A. - PEPPD - Programa Educação Permanente	3.126,82	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	20.855,57
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.204,02	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	302,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.923,69	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip. M. Permanente UBS	50.899,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	337.499,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	744.214,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.052.004,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	55.274,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	280.026,82	Banco do Brasil S/A. - PEPPD - Programa Educação Permanente	3.137,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.066.189,52	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	13.748,79
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.937,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	60.676,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	339.479,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	12.368,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.069.729,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	34.441,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	281.719,62
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	34.812,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.071.940,51
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.615,47	Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	50.174,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	61.032,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	39.808,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	5.198,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	37.347,97	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	34.537,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	181.262,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	43.595,79
TOTAL GERAL	12.496.558,11	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.621,19
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	50.352,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	26.116,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	37.450,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	205.687,94
		TOTAL GERAL	12.496.558,11