



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.886.306,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.163.873,23
RECEITAS CORRENTES	3.248.855,10	DESPESA POR FUNÇÕES	3.163.873,23
Receita Tributária	275.773,38	Legislativa	83.695,19
Receita de Contribuição	87.877,01	Judiciária	45.837,34
Receita Patrimonial	65.413,76	Administração	343.359,93
Receitas de Serviços	2.258,01	Defesa Nacional	907,18
Transferências Correntes	2.749.008,60	Segurança Pública	2.600,28
Outras Receitas Correntes	68.524,34	Assistência Social	69.127,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	194.228,40
RETIFICADORA	-362.548,21	Saúde	865.892,69
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-362.548,21	Educação	1.077.523,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	472.337,53	Cultura	64.186,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	141.508,79
CONSIGNAÇÕES	327.885,16	Saneamento	5.234,50
Contribuição Sindical	2.165,00	Gestão Ambiental	1.962,05
I.N.S.S C/ Consignação	115.260,42	Agricultura	66.360,15
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	9.779,55	Comércio e Serviços	1.462,08
Caixa dos Servidores	476,49	Comunicações	858,50
Salário Família	4.263,32	Energia	92.293,79
Pensão Alimento	9.083,12	Transporte	1.231,44
Desconto Judicial	190,00	Desporto e Lazer	5.744,32
Empréstimo CEF	77.598,87	Encargos Especiais	99.858,78
Depósito e Caução	11.780,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	498.949,84
Cartão Boa Compra	3.600,67	RESTOS A PAGAR	35.383,35
IRRF - Fundo de Saúde	446,20	Restos a Pagar de 2008	35.383,35
INSS - Câmara Municipal	4.941,77	CONSIGNAÇÕES	319.114,12
IRRF - Câmara Municipal	1.570,57	Contribuição Sindical	2.335,00
Salário Família - Câmara Municipal	58,44	I.N.S.S C/ Consignação	108.613,36
Vale Transporte - Câmara Municipal	154,46	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.035,64
ISSQN - Câmara Municipal	19,50	Caixa dos Servidores	873,16
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.833,88	Salário Família	4.373,89
Empréstimo BB	1.626,31	Adiantamento Diferença Salarial	2.943,76
INSS - Autônômicos	5.544,46	Pensão Alimento	8.937,39
INSS - Autônômicos - Fundo de Saúde	398,93	Empréstimo CEF	77.761,20
Sest / Senat	673,15	Cartão Boa Compra	3.563,36
Empréstimo Bancário - Câmara	3.880,72	INSS - Câmara Municipal	4.941,77
Adiantamento de Férias	48.634,15	IRRF - Câmara Municipal	1.570,57
ISSQN - Fundo de Saúde	1.177,31	Salário Família - Câmara Municipal	58,44
Taxa Expediente - Fundo Saúde	30,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	154,46
Empréstimo Intermedium	6.852,85	ISSQN - Câmara Municipal	19,50
Salário Maternidade	1.410,03	Empréstimo BB	1.481,37
Trivale Empréstimos	4.104,88	INSS - Autônômicos	7.950,79
Salário Maternidade	9.329,86	INSS - Autônômicos - Fundo de Saúde	281,42
OUTRAS OPERAÇÕES	144.452,37	Sest / Senat	605,02
Transferências a Câmara Municipal	144.452,37	Empréstimo Bancário - Câmara	3.880,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.533.917,43	Adiantamento de Férias	57.658,50
CAIXA	2.479,03	Infração de Trânsito	2.145,14
Banco do Brasil S/A. - Movimento	42.087,63	Empréstimo Intermedium	6.189,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	248.639,52	Parcelamento INSS - Câmara	1.768,44
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	11.427,03	Salário Maternidade	1.410,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	769,08	Trivale Empréstimos	3.741,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.050,44	Salário Maternidade	8.821,08
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	240.636,25	OUTRAS OPERAÇÕES	144.452,37
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	366.605,98	Transferências a Câmara Municipal	144.452,37
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.631,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.229.738,78
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	713,57	CAIXA	868,84
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	466,08	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.956,39
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	17.142,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	455.988,81
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	168.676,94	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	3.390,38
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	181,73	Banco do Brasil S/A. - ITR	534,94
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.808,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.577,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,30	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	275.021,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.876,65	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	93.155,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.707,55	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.673,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	205.568,88	Banco do Brasil S/A. - CPM - Depto Nacional Prod. Mineral	717,02
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	26.056,56	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	468,21
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	112,51	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	5.200,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	60.573,87	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	174.220,16
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.856,19	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.142,79
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	77.194,31	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.832,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	437.706,51	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	410,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.900,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	702.150,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.725,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	201.936,05	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	165.466,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	418.359,37	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	5.447,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	122.242,73	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	113,05
BRADESCO - Arrecadação	775.894,29	Banco Itaú S/A. - Movimento	10.387,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	392.806,27	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.973,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	133.987,89	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	69.145,75
Banco do Brasil S/A. - FAE	94.448,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	455.869,47
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.352,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.211,02
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	42.719,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	373.160,76
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.626,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	202.757,03
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	421.520,21
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	173.586,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	122.739,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	126.660,46	BRADESCO - Arrecadação	808.490,37
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	120.461,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	441.527,96
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	38.148,79	Banco do Brasil S/A. - FEP	150.500,41

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010



Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	302,04	Banco do Brasil S/A. - FAE	36.373,94
Banco Itaú S/A. - Energia	99.470,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.363,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	198.385,61	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	45.703,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	25.110,92	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.853,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	45.757,97	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	29.021,73	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	222.154,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	126.055,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	156.684,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	19.742,37	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	105.530,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	80.935,53	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	38.333,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	64.178,04	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	303,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.387,61	Banco Itaú S/A. - Energia	89.664,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	76.708,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	199.570,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	113.247,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	15.098,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	41.104,03	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	81.668,59
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.041,98	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	29.314,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	105.306,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	134.581,41
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	318,57	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	18.941,24
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	792,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	152.161,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	147.898,54	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	58.858,98
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	15.553,42	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.429,85
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	24.118,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	100.698,30
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	26.530,93	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	112.897,70
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	288,66	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	41.271,18
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.733,29	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.061,49
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	8.440,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	108.809,90
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	19.036,12	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	320,10
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3	6.649,09	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	796,65
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.848,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	113.230,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	5.600,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	29.073,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.278.582,84	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	29.451,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	302.002,55	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.150.267,33	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.770,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	106.447,30	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	9.526,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	621.191,39	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	19.128,20
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	26.558,86	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3	8.807,50
Complexidade		Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	60.137,90
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.100,42	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	122.963,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	38.165,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.297.521,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.469,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	303.725,61
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.735,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.156.521,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	900,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	121.447,14
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.707,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	624.713,80
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	67.693,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Lotes Urbanizados	9.623,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	240,16	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	35.480,97
TOTAL GERAL	15.892.561,85	Complexidade	
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.112,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	65.666,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	38.379,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.636,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	66.002,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	904,43
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.715,86
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	68.021,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	240,92
		TOTAL GERAL	15.892.561,85