



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.783.263,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.305.804,35
RECEITAS CORRENTES	4.206.037,93	DESPESA POR FUNÇÕES	3.305.804,35
Receita Tributária	807.679,95	Legislativa	89.177,75
Receita de Contribuição	86.598,13	Judiciária	39.467,78
Receita Patrimonial	55.112,21	Administração	378.961,86
Receitas de Serviços	2.240,67	Defesa Nacional	826,09
Transferências Correntes	3.093.488,27	Segurança Pública	2.315,99
Outras Receitas Correntes	160.918,70	Assistência Social	63.136,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	178.450,47
RETIFICADORA	-422.774,14	Saúde	970.941,70
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-422.774,14	Educação	1.149.233,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	440.362,59	Cultura	63.858,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	97.166,02
CONSIGNAÇÕES	299.882,31	Gestão Ambiental	47.013,52
Contribuição Sindical	2.375,00	Agricultura	37.965,77
I.N.S.S C/ Consignação	104.236,96	Comércio e Serviços	1.462,08
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	21.008,70	Energia	80.145,73
Caixa dos Servidores	554,63	Transporte	20,25
Salário Família	4.570,25	Desporto e Lazer	11.688,97
Pensão Alimento	8.367,14	Encargos Especiais	93.971,55
Desconto Judicial	13.000,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	643.417,54
Emprestimo CEF	72.549,08	RESTOS A PAGAR	120.578,44
Cartão Boa Compra	4.195,31	Restos a Pagar de 2008	79.096,53
IRRF - Fundo de Saúde	489,73	Restos a Pagar de 2009	41.481,91
INSS - Câmara Municipal	4.923,84	CONSIGNAÇÕES	382.358,82
IRRF - Câmara Municipal	1.533,22	Contribuição Sindical	2.395,00
Salário Família - Câmara Municipal	57,57	I.N.S.S C/ Consignação	97.003,48
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.889,17
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	742,86	Caixa dos Servidores	588,96
Empréstimo BB	1.378,18	Salário Família	3.910,09
INSS - Autônomo	6.067,25	Adiantamento Diferença Salarial	1.351,63
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	324,13	Pensão Alimento	8.225,03
Sest / Senat	558,51	Desconto Judicial	13.000,00
Empréstimo Bancário - Câmara	3.045,50	Emprestimo CEF	72.549,08
Adiantamento de Férias	34.801,28	Cartão Boa Compra	4.571,86
Desconto de Telefonemas - Câmara	451,83	IRRF - Fundo de Saúde	914,25
ISSQN - Fundo de Saúde	1.121,70	INSS - Câmara Municipal	4.989,84
Taxa Expediente - Fundo Saúde	51,00	IRRF - Câmara Municipal	1.533,22
Empréstimo Intermedium	4.804,70	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
Trivale Empréstimos	3.724,75	Vale Transporte - Câmara Municipal	145,82
Salário Maternidade	4.806,73	Empréstimo BB	1.378,18
OUTRAS OPERAÇÕES	140.480,28	INSS - Autônomo	4.174,39
Transferências a Câmara Municipal	140.480,28	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	195,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	11.487.867,28	Sest / Senat	630,12
CAIXA	4.597,47	Empréstimo Bancário - Câmara	3.045,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.895,18	Adiantamento de Férias	36.161,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	278.252,14	Faltas de Funcionários - Câmara	24,99
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.940,11	Desconto de Telefonemas - Câmara	451,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.091,09	ISSQN - Fundo de Saúde	2.064,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.943,75	Taxa Expediente - Fundo Saúde	57,00
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	202.409,53	Empréstimo Intermedium	5.571,80
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	44.031,02	Parcelamento INSS - Câmara	963,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	181.548,06	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	83.446,31
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.427,12	Trivale Empréstimos	3.875,45
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	696,62	Salário Maternidade	4.193,23
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	29.454,85	OUTRAS OPERAÇÕES	140.480,28
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	140.666,68	Transferências a Câmara Municipal	140.480,28
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	11.762.271,77
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.409,49	CAIXA	3.161,80
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	138,13	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.032,74
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.694,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.073,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,23	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.690,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.760,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	42,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.619,46	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.546,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	109.889,59	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	314.093,54
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	38.395,68	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	56.548,25
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	3.996,86	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	222.601,82
Banco Itaú S/A. - Movimento	32.722,79	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.461,86
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.370,31	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	699,50
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	6.711,90	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	28.219,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	451.683,73	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	10.223,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	403,07	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	148.222,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	439.581,13	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	302,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	177.192,78	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.460,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	203.227,17	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	144,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	119.834,25	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.714,29
BRADESCO - Arrecadação	428.574,39	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	77.051,71	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.780,46
Banco do Brasil S/A. - FAE	170.495,29	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.634,42
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.296,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	433.883,08
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	31.908,93	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.431,85
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	586,93	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	110,29
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	15.923,92	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.935,61
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.561,83
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	146.221,11	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	4.184,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.116,97	Banco Itaú S/A. - IPVA	490.143,83
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	16.779,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	404,24
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	231.634,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	467.589,92



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.242,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	177.763,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	294,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	405.382,96
Banco Itaú S/A. - Energia	70.720,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	120.231,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	233.484,24	BRADESCO - Arrecadação	570.941,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.300,79	Banco do Brasil S/A. - FEP	93.514,87
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	512.273,32	Banco do Brasil S/A. - FAE	135.459,19
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	10.341,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.305,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	107.168,30	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	40.198,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	25.965,64	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	589,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.766,62	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	19.951,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	20.979,28	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.182,86	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	146.825,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	50.567,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.530,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	111.731,15	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	193.690,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.293,85	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.396,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	296,09
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.946,20	Banco Itaú S/A. - Energia	72.183,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	119.833,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	234.667,85
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.445,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.407,69
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	311,02	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	155.192,55
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	774,14	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	20.834,85
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	544.723,25	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	110.340,89
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	25.290,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	25.349,48
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	13.766,63	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.871,41
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	34.331,95	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	24.646,34
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.253,16	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.216,60
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.560,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	76.555,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	129.351,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.197.706,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.427,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	123.095,48	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	293.633,44	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.962,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.118.248,01	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	123.190,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.065,97	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.533,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.642,94	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	312,30
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	777,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	50.269,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	456.068,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	394.303,29	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	26.396,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.040,29	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	18.144,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	116.464,68	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	39.501,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	181.170,67	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.262,47
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.667,03	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.580,75
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.085,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	236,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.215.451,14
TOTAL GERAL	15.711.493,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	123.710,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	295.102,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.123.839,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.071,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.657,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	75.497,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	396.302,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.050,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	42.935,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROHOSP - SES / MG	37.295,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	182.126,23
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.673,92
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.358,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	237,09
		TOTAL GERAL	15.711.493,66