



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.458.717,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.013.660,56
RECEITAS CORRENTES	3.638.853,70	DESPESA POR FUNÇÕES	3.013.660,56
Receita Tributária	455.527,48	Legislativa	92.798,81
Receita de Contribuição	87.352,68	Judiciária	46.453,55
Receita Patrimonial	84.164,43	Administração	335.950,56
Receitas de Serviços	1.176,79	Defesa Nacional	815,81
Transferências Correntes	2.823.944,92	Segurança Pública	2.367,23
Outras Receitas Correntes	186.687,40	Assistência Social	69.827,76
RECEITAS DE CAPITAL	211.663,30	Previdência Social	181.075,13
Transferência de Capital	211.663,30	Saúde	793.275,37
RETIFICADORA	-391.799,30	Educação	1.044.602,15
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-391.799,30	Cultura	53.108,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	627.947,28	Urbanismo	96.956,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	2.052,52
CONSIGNAÇÕES	264.805,97	Agricultura	40.987,11
Contribuição Sindical	2.415,49	Energia	82.742,92
I.N.S.S C/ Consignação	102.018,80	Transporte	4.713,88
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.884,42	Desporto e Lazer	5.575,54
Caixa dos Servidores	472,58	Encargos Especiais	160.357,94
Salário Família	3.910,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	874.700,44
Pensão Alimento	8.339,63	RESTOS A PAGAR	135.940,02
Empréstimo CEF	75.392,74	Restos a Pagar de 2008	123.488,50
Cartão Boa Compra	4.028,60	Restos a Pagar de 2009	12.451,52
IRRF - Fundo de Saúde	553,12	CONSIGNAÇÕES	375.619,11
INSS - Câmara Municipal	4.885,97	I.N.S.S C/ Consignação	102.049,05
IRRF - Câmara Municipal	1.562,92	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.286,02
Salário Família - Câmara Municipal	57,57	Salário Família	5.393,86
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	Pensão Alimento	967,23
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	927,52	Empréstimo CEF	75.392,74
Empréstimo BB	1.427,37	Cartão Boa Compra	4.195,31
INSS - Autônomos	4.082,10	INSS - Câmara Municipal	4.891,07
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	243,91	IRRF - Câmara Municipal	1.562,92
Sest / Senat	563,09	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
Empréstimo Bancário - Câmara	3.246,88	Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46
Adiantamento de Férias	23.631,32	Empréstimo BB	1.378,18
Faltas de Funcionários - Câmara	33,33	INSS - Autônomos	4.951,28
Desconto de Telefonemas - Câmara	322,34	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	324,13
ISSQN - Fundo de Saúde	1.168,90	Sest / Senat	558,76
Taxa Expediente - Fundo Saúde	24,00	Empréstimo Bancário - Câmara	3.246,88
Empréstimo Intermedium	5.816,54	Adiantamento de Férias	27.784,62
Trivale Empréstimos	3.991,39	Faltas de Funcionários - Câmara	33,33
Salário Maternidade	4.193,23	Desconto de Telefonemas - Câmara	322,34
Desconto Pagto Indevido INSS	469,66	Empréstimo Intermedium	4.804,70
OUTRAS OPERAÇÕES	363.141,31	Parcelamento INSS - Câmara	3.371,68
Transferências a Câmara Municipal	363.141,31	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	81.871,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	11.762.271,77	Trivale Empréstimos	3.724,75
CAIXA	3.161,80	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	27.500,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.032,74	Salário Maternidade	3.339,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.073,62	Desconto Pagto Indevido INSS	469,67
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.690,14	OUTRAS OPERAÇÕES	363.141,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	42,85	Transferências a Câmara Municipal	363.141,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.546,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	11.960.575,75
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	314.093,54	CAIXA	3.729,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	56.548,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	58.824,44
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	222.601,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	417.211,29
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.461,86	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	95,04
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	699,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	352,69
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	28.219,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.535,72
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	10.223,03	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	291.388,75
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	148.222,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	10.329,41
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	302,23	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	222,50
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.460,71	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.499,99
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	144,17	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	702,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.714,29	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	30.279,10
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,24	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	5.271,18
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.780,46	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	155.023,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.634,42	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	302,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	433.883,08	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	5.189,73
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.431,85	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	151,03
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	110,29	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.735,53
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.935,61	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,25
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.561,83	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.802,08
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	4.184,36	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.650,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	490.143,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	280.063,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	404,24	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	37.783,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	467.589,92	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	110,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	177.763,15	Banco Itaú S/A. - Movimento	20.956,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	405.382,96	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.783,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	120.231,05	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	9.853,03
BRADESCO - Arrecadação	570.941,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	518.197,73
Banco do Brasil S/A. - FEP	93.514,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	405,54
Banco do Brasil S/A. - FAE	135.459,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	209.688,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.305,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	193.420,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	40.198,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	408.349,64
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	589,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	120.675,35
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	19.951,26	BRADESCO - Arrecadação	635.523,22
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	260.085,93
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	146.825,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	105.940,32



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.530,62	Banco do Brasil S/A. - FAE	101.301,95
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	193.690,05	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.316,37
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.396,30	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	40.934,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	296,09	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	592,01
Banco Itaú S/A. - Energia	72.183,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	9.810,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	234.667,85	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.407,69	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	147.489,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	155.192,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.985,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	20.834,85	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	137.876,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	110.340,89	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.565,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	25.349,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	297,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.871,41	Banco Itaú S/A. - Energia	77.074,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	24.646,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	235.912,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.216,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.527,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	76.555,73	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	349.587,73
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	129.351,11	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	64.122,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.427,32	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	114.750,78
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	24.344,14
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.962,47	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	7.850,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	123.190,09	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	15.448,88
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.533,87	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.254,37
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	312,30	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	68.759,85
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	777,32	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	125.954,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	456.068,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.576,78
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	26.396,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	18.144,76	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.980,32
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	39.501,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	112.084,79
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.262,47	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.631,24
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.580,75	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	313,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	780,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.215.451,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	334.282,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	123.710,96	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	27.518,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	295.102,62	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	23.074,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.123.839,25	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	39.000,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.071,30	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.272,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.657,76	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.615,03
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	5.212,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	75.497,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	396.302,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Convênio Morar Melhor	942,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.050,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.232.898,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	42.935,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	124.438,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PROHOSP - SES / MG	37.295,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	296.729,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	182.126,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.130.490,77
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.673,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.077,39
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.358,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.673,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	237,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	54.797,54
TOTAL GERAL	15.848.936,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	610.244,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.061,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	43.101,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	183.115,56
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.681,49
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.658,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	237,77
		TOTAL GERAL	15.848.936,75