



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.535.300,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.480.286,18
RECEITAS CORRENTES	3.994.991,52	DESPESA POR FUNÇÕES	3.480.286,18
Receita Tributária	1.062.521,79	Legislativa	88.196,85
Receita de Contribuição	90.447,36	Judiciária	41.925,31
Receita Patrimonial	66.263,83	Administração	359.568,17
Receitas de Serviços	1.123,33	Defesa Nacional	826,71
Transferências Correntes	2.693.050,76	Segurança Pública	2.556,12
Outras Receitas Correntes	81.584,45	Assistência Social	73.088,31
RECEITAS DE CAPITAL	861.051,86	Previdência Social	179.876,66
Transferência de Capital	861.051,86	Saúde	911.703,85
RETIFICADORA	-320.742,71	Educação	1.045.224,70
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-320.742,71	Cultura	249.632,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	800.851,09	Urbanismo	272.853,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	23.221,34
CONSIGNAÇÕES	658.851,69	Saneamento	172,50
Contribuição Sindical	2.390,00	Agricultura	36.450,31
I.N.S.S C/ Consignação	123.335,83	Comércio e Serviços	2.924,16
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	21.774,02	Energia	81.591,07
Caixa dos Servidores	458,18	Transporte	2.712,62
Salário Família	5.393,86	Desporto e Lazer	11.662,31
Pensão Alimento	8.603,72	Encargos Especiais	96.098,45
Vale Transporte	464,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	926.610,43
Empréstimo CEF	74.499,94	RESTOS A PAGAR	64.142,55
Cartão Boa Compra	3.425,49	Restos a Pagar de 2008	40.839,95
IRRF - Fundo de Saúde	439,46	Restos a Pagar de 2009	23.302,60
INSS - Câmara Municipal	4.889,20	CONSIGNAÇÕES	720.468,48
IRRF - Câmara Municipal	1.560,82	Contribuição Sindical	4.765,00
Salário Família - Câmara Municipal	58,44	I.N.S.S C/ Consignação	99.627,96
Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	21.877,59
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.993,46	Caixa dos Servidores	1.027,21
Empréstimo BB	1.427,37	Salário Família	5.485,22
INSS - Autônomos	3.804,96	Adiantamento Diferença Salarial	1.590,04
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	384,58	Pensão Alimento	7.981,92
Sest / Senat	590,19	Empréstimo CEF	74.499,94
Empréstimo Bancário - Câmara	3.246,88	Cartão Boa Compra	4.028,60
Adiantamento de Férias	150.845,86	INSS - Câmara Municipal	4.889,20
Sest / Senat - Câmara	3,10	IRRF - Câmara Municipal	1.560,82
Faltas de Funcionários - Câmara	124,24	Salário Família - Câmara Municipal	58,44
Desconto de Telefonemas - Câmara	175,30	Vale Transporte - Câmara Municipal	142,46
ISSQN - Fundo de Saúde	1.106,39	Empréstimo BB	1.427,37
Taxa Expediente - Fundo Saúde	42,00	INSS - Autônomos	4.103,84
Empréstimo Intermedium	6.115,06	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	243,91
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	233.545,08	Sest / Senat	563,29
Trivale Empréstimos	4.313,70	Empréstimo Bancário - Câmara	3.246,88
Salário Maternidade	3.698,00	Adiantamento de Férias	234.789,36
OUTRAS OPERAÇÕES	141.999,40	Sest / Senat - Câmara	3,10
Transferências a Câmara Municipal	141.999,40	Faltas de Funcionários - Câmara	124,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	11.960.575,75	Infração de Trânsito	319,22
CAIXA	3.729,60	Desconto de Telefonemas - Câmara	175,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento	58.824,44	Empréstimo Intermedium	5.816,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	417.211,29	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	233.545,08
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	95,04	Parcelamento INSS - Câmara	1.767,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	352,69	Trivale Empréstimos	3.991,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.535,72	Salário Maternidade	2.347,51
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	291.388,75	Desconto Pagto Indevido INSS	469,66
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	10.329,41	OUTRAS OPERAÇÕES	141.999,40
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	222,50	Transferências a Câmara Municipal	141.999,40
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.499,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.889.830,90
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	702,66	CAIXA	1.302,10
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	30.279,10	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.405,78
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	5.271,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	228.432,42
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	155.023,85	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.739,07
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	302,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	470,90
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	5.189,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.533,80
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	151,03	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	345.358,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.735,53	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	49.409,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.542,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.802,08	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	706,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.650,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	442,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	280.063,62	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	4.546,98
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	37.783,27	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	161.956,05
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	110,79	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	303,21
Banco Itaú S/A. - Movimento	20.956,24	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.123,81
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.783,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.759,34
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	9.853,03	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	518.197,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.826,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	405,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.669,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	209.688,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	161.168,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	193.420,16	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	18.163,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	408.349,64	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	111,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	120.675,35	Banco Itaú S/A. - Movimento	17.629,68
BRADESCO - Arrecadação	635.523,22	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.040,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	260.085,93	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	46.506,61
Banco do Brasil S/A. - FEP	105.940,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	391.841,35
Banco do Brasil S/A. - FAE	101.301,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	407,03
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.316,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	420.015,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	40.934,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	194.227,13
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	592,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	411.626,43

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010



Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	9.810,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	121.180,49
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	BRASESCO - Arrecadação	739.395,24
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	147.489,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	303.688,04
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.985,21	Banco do Brasil S/A. - FEP	116.902,38
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	137.876,11	Banco do Brasil S/A. - FAE	101.549,90
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.565,41	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.328,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	297,42	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	43.976,08
Banco Itaú S/A. - Energia	77.074,69	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	594,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	235.912,18	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	491,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.527,38	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	349.587,73	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	148.232,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	64.122,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	125.352,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	114.750,78	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	130.639,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	24.344,14	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.754,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	7.850,92	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	298,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	15.448,88	Banco Itaú S/A. - Energia	83.203,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.254,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	214.919,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	68.759,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.663,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	125.954,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	378.476,59
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.576,78	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	119.448,93
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	123.120,94
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.980,32	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	21.650,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	112.084,79	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	71.239,07
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.631,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	86.477,54
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	313,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.297,31
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	780,81	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	93.923,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	334.282,98	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	114.280,04
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	27.518,64	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.746,70
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	23.074,97	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	39.000,92	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.000,33
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.272,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	109.821,13
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.615,03	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.740,25
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	5.212,10	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	315,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	784,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Convênio Morar Melhor	942,79	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	294.978,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.232.898,55	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	27.877,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	124.438,31	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	29.510,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	296.729,78	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	48.802,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.130.490,77	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.534,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.077,39	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.653,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.673,57	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	6.278,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	54.797,54	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	6.326,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	610.244,60	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3	2.209,10
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.061,29	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.230,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	43.101,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	183.115,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.251.935,12
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.681,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	125.162,05
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.658,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	298.392,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	237,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.136.914,66
TOTAL GERAL	17.296.727,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa	195.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.084,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. do Ouro	312.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.687,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	87.663,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	613.942,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	8.813,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.073,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	198.880,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	37.731,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.111,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.163,58
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.689,96
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.994,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	238,54
		TOTAL GERAL	17.296.727,51