



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.482.143,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.205.810,16
RECEITAS CORRENTES	3.834.504,92	DESPESA POR FUNÇÕES	3.205.810,16
Receita Tributária	631.487,41	Legislativa	85.253,01
Receita de Contribuição	92.650,58	Judiciária	47.074,69
Receita Patrimonial	67.034,86	Administração	379.813,20
Receitas de Serviços	2.768,86	Defesa Nacional	1.165,73
Transferências Correntes	2.871.615,08	Segurança Pública	2.024,43
Outras Receitas Correntes	168.948,13	Assistência Social	69.621,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	208.968,76
RETIFICADORA	-352.361,84	Saúde	876.378,21
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-352.361,84	Educação	1.040.623,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	460.673,55	Cultura	57.877,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	160.570,29
CONSIGNAÇÕES	316.753,27	Gestão Ambiental	2.010,21
Contribuição Sindical	2.335,00	Agricultura	47.392,71
I.N.S.S C/ Consignação	113.579,16	Comércio e Serviços	1.462,08
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.172,32	Comunicações	5.133,15
Caixa dos Servidores	429,38	Energia	80.180,55
Salário Família	5.389,88	Transporte	232,00
Pensão Alimento	8.971,85	Desporto e Lazer	11.250,22
Empréstimo CEF	75.799,97	Encargos Especiais	128.778,22
Cartão Boa Compra	3.563,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	622.879,37
IRRF - Fundo de Saúde	450,86	RESTOS A PAGAR	85.546,98
INSS - Câmara Municipal	4.908,53	Restos a Pagar de 2008	85.546,98
IRRF - Câmara Municipal	1.560,82	CONSIGNAÇÕES	393.412,11
Salário Família - Câmara Municipal	58,44	Contribuição Sindical	4.745,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	154,46	I.N.S.S C/ Consignação	102.567,68
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.361,58	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.113,52
Empréstimo BB	1.481,37	Salário Família	4.263,32
INSS - Autônômos	6.655,30	Adiantamento Diferença Salarial	2.175,05
INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	281,42	Pensão Alimento	9.073,36
Sest / Senat	604,79	Empréstimo CEF	75.799,97
Empréstimo Bancário - Câmara	3.880,72	Cartão Boa Compra	3.616,61
Adiantamento de Férias	56.451,28	INSS - Câmara Municipal	4.917,77
Sest / Senat - Câmara	2,70	IRRF - Câmara Municipal	1.560,82
ISSQN - Fundo de Saúde	1.042,68	Salário Família - Câmara Municipal	58,44
Taxa Expediente - Fundo Saúde	33,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	166,46
Empréstimo Intermedium	6.166,85	Empréstimo BB	1.615,66
Salário Maternidade	1.410,03	INSS - Autônômos	3.517,96
Trivale Empréstimos	3.741,00	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	185,54
Salário Maternidade	5.266,52	Sest / Senat	405,66
OUTRAS OPERAÇÕES	143.920,28	Empréstimo Bancário - Câmara	3.880,72
Transferências a Câmara Municipal	143.920,28	Adiantamento de Férias	54.695,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.419.790,33	Sest / Senat - Câmara	4,80
CAIXA	2.472,29	Empréstimo Intermedium	6.290,19
Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.926,21	Parcelamento INSS - Câmara	1.769,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	199.769,94	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	81.992,51
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	5.768,09	Salário Maternidade	1.410,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	483,01	Trivale Empréstimos	4.256,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.541,61	Salário Maternidade	9.329,86
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	270.189,44	OUTRAS OPERAÇÕES	143.920,28
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	9.856,37	Transferências a Câmara Municipal	143.920,28
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.588,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.533.917,43
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	709,97	CAIXA	2.479,03
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	463,85	Banco do Brasil S/A. - Movimento	42.087,63
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	16.093,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	248.639,52
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	167.112,32	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	11.427,03
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	303,76	Banco do Brasil S/A. - ITR	769,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	175,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.050,44
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.784,62	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	240.636,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	366.605,98
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.852,06	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.631,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.688,85	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	713,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	197.605,63	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	466,08
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	37.461,71	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	17.142,11
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	111,94	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	168.676,94
Banco Itaú S/A. - Movimento	165.805,52	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	181,73
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.586,15	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.808,89
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	15.071,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	416.330,13	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.876,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	408,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.707,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	723.670,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	205.568,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	195.096,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	26.056,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	415.050,88	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	112,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	121.722,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	60.573,87
BRADESCO - Arrecadação	715.647,59	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.856,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	346.138,04	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	77.194,31
Banco do Brasil S/A. - FEP	132.680,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	437.706,51
Banco do Brasil S/A. - FAE	40.975,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	410,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.340,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	702.150,54
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	46.309,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	201.936,05
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.495,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	418.359,37
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	122.242,73
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	149.024,21	BRADESCO - Arrecadação	775.894,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	126.021,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	392.806,27
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	122.301,23	Banco do Brasil S/A. - FEP	133.987,89
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.956,37	Banco do Brasil S/A. - FAE	94.448,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	300,52	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.352,34

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010



Banco Itaú S/A. - Energia	90.024,48	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	42.719,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	197.257,58	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.626,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	25.004,32	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	424.030,75	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	173.586,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	32.824,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	126.660,46
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	122.335,41	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	120.461,33
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	20.781,23	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	38.148,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	80.635,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	302,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	74.197,03	Banco Itaú S/A. - Energia	99.470,66
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.343,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	198.385,61
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	86.569,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	25.110,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	112.766,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	45.757,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.929,13	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	29.021,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	126.055,27
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.021,59	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	19.742,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	102.362,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	80.935,53
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.856,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	64.178,04
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	316,96	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.387,61
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	788,87	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	76.708,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	232.176,16	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	113.247,71
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	21.830,67	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	41.104,03
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	26.021,78	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.041,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	51.614,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	105.306,19
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	287,21	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	318,57
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.694,29	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	792,84
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	7.357,52	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	147.898,54
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	12.659,84	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	15.553,42
Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3	2.220,90	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	24.118,40
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.546,54	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	26.530,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	288,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.271.934,10	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.733,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	300.229,48	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	8.440,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.143.148,83	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	19.036,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	85.260,62	Banco do Brasil S/A. - FNASPFMC3	6.649,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	617.485,96	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	59.848,40
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	17.674,62	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.087,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.278.582,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	122.440,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	302.002,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	37.950,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.150.267,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.293,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	106.447,30
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.455,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	621.191,39
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.698,99	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	26.558,86
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	67.352,33	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	239,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.100,42
TOTAL GERAL	16.362.606,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	122.963,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	38.165,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	24.469,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	65.735,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	900,89
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.707,60
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	67.693,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	240,16
		TOTAL GERAL	16.362.606,96