



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.694.292,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.550.182,96
RECEITAS CORRENTES	4.154.990,39	DESPESA POR FUNÇÕES	3.550.182,96
Receita Tributária	493.380,23	Legislativa	93.000,24
Receita de Contribuição	94.359,19	Judiciária	55.815,72
Receita Patrimonial	74.869,25	Administração	418.332,37
Receitas de Serviços	720,00	Defesa Nacional	957,52
Transferências Correntes	3.414.019,58	Segurança Pública	2.118,61
Outras Receitas Correntes	77.642,14	Assistência Social	73.499,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	204.091,33
RETIFICADORA	-460.697,71	Saúde	903.692,04
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-460.697,71	Educação	1.295.409,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	506.454,53	Cultura	61.037,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	172.950,01
CONSIGNAÇÕES	349.939,85	Saneamento	3.863,00
Contribuição Sindical	2.405,00	Agricultura	71.629,94
I.N.S.S C/ Consignação	124.705,58	Comércio e Serviços	1.549,70
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.090,62	Energia	100.443,70
Caixa dos Servidores	168,03	Transporte	143,20
Salário Família	4.382,06	Desporto e Lazer	16.273,42
Pensão Alimento	10.454,07	Encargos Especiais	75.375,68
Empréstimo CEF	89.735,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	651.371,90
Cartão Boa Compra	2.672,65	RESTOS A PAGAR	216.505,49
IRRF - Fundo de Saúde	21,21	Restos a Pagar de 2010	216.505,49
INSS - Câmara Municipal	5.482,05	CONSIGNAÇÕES	278.351,73
IRRF - Câmara Municipal	1.623,82	Contribuição Sindical	2.420,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	304,71	I.N.S.S C/ Consignação	124.530,43
ISSQN - Câmara Municipal	415,20	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	14.887,42
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.886,34	Caixa dos Servidores	743,69
Empréstimo BB	2.446,28	Salário Família	4.832,49
INSS - Autônômos	4.046,63	Adiantamento Diferença Salarial	8.150,04
INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	69,70	Empréstimo CEF	89.844,33
Sest / Senat	381,31	INSS - Câmara Municipal	14,19
Empréstimo Bancário - Câmara	5.302,06	Salário Família - Câmara Municipal	20,73
Adiantamento de Férias	55.901,53	Empréstimo BB	2.591,22
Sest / Senat - Câmara	0,50	INSS - Autônômos	5.055,42
ISSQN - Fundo de Saúde	245,38	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	75,75
Taxa Expediente - Fundo Saúde	18,00	Sest / Senat	505,24
Empréstimo Intermedium	4.579,80	Empréstimo Bancário - Câmara	5.302,06
Trivale Empréstimos	2.732,20	Sest / Senat - Câmara	3,22
Salário Maternidade	8.962,78	Infração de Trânsito	276,66
Empréstimo Bonsucesso	2.794,35	Parcelamento INSS - Câmara	1.769,60
Plasc - Plano de Saúde.	11.112,43	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	173,25
OUTRAS OPERAÇÕES	156.514,68	Salário Maternidade	6.043,56
Transferências a Câmara Municipal	156.514,68	Plasc - Plano de Saúde.	11.112,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.705.516,23	OUTRAS OPERAÇÕES	156.514,68
CAIXA	2.210,64	Transferências a Câmara Municipal	156.514,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.457,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.704.708,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	343.824,32	CAIXA	867,12
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	141,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.529,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.740,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	439.340,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.154,09	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.064,40
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	32.727,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	303,96
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	17.241,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.046,74
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.241,33	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	20.953,67
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	764,06	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	22.764,94
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	47.622,03	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.292,96
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.125,68	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	768,34
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	120,47	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	11.106,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	6.047,79	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	980,58
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	4.372,22	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	121,14
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	1.770,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	4.170,95
Banco Itaú S/A. - Movimento	152.093,30	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	3.829,59
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	128.342,76	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	2.209,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	503.660,51	Banco Itaú S/A. - Movimento	92.631,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.894,17	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	246.210,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.355.192,71	Banco Itaú S/A. - IPVA	505.688,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	251,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.956,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	214.144,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.021.639,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	975.169,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	252,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	129.631,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	215.179,19
BRADESCO - Arrecadação	459.478,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	979.883,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	371.947,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	130.258,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	190.292,20	BRADESCO - Arrecadação	616.253,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	324.407,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	430.121,75
Banco do Brasil S/A. - FEP	268.727,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	166.235,67
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.616,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	326.357,15
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.518,77	Banco do Brasil S/A. - FEP	286.895,27
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	50.117,13	Banco do Brasil S/A. - FAE	39.694,23
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	11.811,46	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.532,90
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	98,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	23.780,87
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	261.918,63	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	416,44
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	263.862,91	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	99,37
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	7.417,06	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	298.112,00
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	163.464,61	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	301.944,78
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.499,27	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	10.143,14
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.847,78	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	171.589,02
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	64.364,62	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.509,95
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	1.794,11	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	41.076,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJovem	28.657,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	69.932,28
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	540,40
Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	22.007,24	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJovem	29.731,99
Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	47.388,75	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	137.980,30	Banco do Brasil S/A. - FNASPBVIII - PETI	23.175,99
Banco Itaú S/A. - Energia	148.892,98	Banco do Brasil S/A. - FNASPBFI - CRASS	53.777,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	42.167,85	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	138.535,61
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	17.714,48	Banco Itaú S/A. - Energia	143.871,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	161.612,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	42.371,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.916,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	18.331,73
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	19.046,52	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	160.268,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	159.072,31	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.935,15
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.784,07	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	90.748,15
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	32.807,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	156.380,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.589,64	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.826,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	67.756,41	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	47.727,75
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.800,33
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.168,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	73.846,88
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.327,48	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	172.285,77	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.217,26
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.148,55	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.351,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.969,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	173.252,37
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	848,81	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.177,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	65.004,60	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.992,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	323,41	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	853,57
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.754,06	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	65.369,31
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.271,83	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	325,23
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	28.496,32	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	14.518,74
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.762,87	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.290,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	3,07	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	33.064,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.856.805,97	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.772,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.236.291,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	3,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	127.060,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.696.586,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	331.573,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.243.292,57
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	119.147,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	101.936,26
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	333.616,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	1.066,09	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	128.534,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.778,97	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	41.001,07	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	1.071,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.864,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.854,81
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	4.066,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	41.258,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	953,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	27.068,92
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	57.103,44	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	4.085,62
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	45.000,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	958,11
JOSE BELMI		Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	57.379,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.709,62	Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	39.337,69
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.828,41	JOSE BELMI	
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	50.746,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.839,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	80.631,16	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.838,67
TOTAL GERAL	16.906.263,44	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	32.452,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	81.792,08
		TOTAL GERAL	16.906.263,44