



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.808.262,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.593.631,02
RECEITAS CORRENTES	4.084.627,89	DESPESA POR FUNÇÕES	3.593.631,02
Receita Tributária	524.764,30	Legislativa	102.342,45
Receita de Contribuição	92.369,52	Judiciária	46.080,02
Receita Patrimonial	100.615,88	Administração	370.335,94
Receitas de Serviços	1.493,29	Defesa Nacional	1.966,49
Transferências Correntes	3.192.246,75	Segurança Pública	3.657,52
Outras Receitas Correntes	173.138,15	Assistência Social	82.777,06
RECEITAS DE CAPITAL	169.878,33	Previdência Social	197.146,26
Transferência de Capital	169.878,33	Saúde	985.406,01
RETIFICADORA	-446.243,50	Educação	1.254.877,97
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-446.243,50	Cultura	67.925,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	725.554,87	Urbanismo	174.369,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	215,80
CONSIGNAÇÕES	568.964,81	Agricultura	41.239,24
Contribuição Sindical	2.395,00	Comércio e Serviços	1.549,70
I.N.S.S C/ Consignação	122.524,87	Energia	90.812,72
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.398,29	Transporte	44.074,20
Caixa dos Servidores	179,29	Desporto e Lazer	1.400,94
Salário Família	4.822,43	Encargos Especiais	127.453,94
Pensão Alimento	8.085,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	918.517,32
Empréstimo CEF	84.469,55	RESTOS A PAGAR	149.404,38
Cartão Boa Compra	3.035,42	Restos a Pagar de 2010	149.404,38
IRRF - Fundo de Saúde	32,93	CONSIGNAÇÕES	612.522,88
INSS - Câmara Municipal	5.984,76	Contribuição Sindical	2.245,00
IRRF - Câmara Municipal	1.631,97	I.N.S.S C/ Consignação	124.779,79
Vale Transporte - Câmara Municipal	211,53	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	11.309,24
ISSQN - Câmara Municipal	382,50	Salário Família	5.216,15
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.033,37	Adiantamento Diferença Salarial	4.518,70
Empréstimo BB	2.582,10	Pensão Alimento	20.382,86
INSS - Autônomo	3.525,33	Empréstimo CEF	84.469,55
INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	69,70	Cartão Boa Compra	3.257,90
Sest / Senat	299,64	IRRF - Câmara Municipal	1.688,51
Empréstimo Bancário - Câmara	4.841,13	Salário Família - Câmara Municipal	20,73
Adiantamento de Férias	56.385,88	Vale Transporte - Câmara Municipal	258,12
Sest / Senat - Câmara	4,80	Empréstimo BB	2.671,81
ISSQN - Fundo de Saúde	289,13	INSS - Autônomo	5.568,42
Taxa Expediente - Fundo Saúde	24,00	INSS - Autônomo - Fundo de Saúde	131,30
Empréstimo Intermedium	5.006,55	Sest / Senat	618,89
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	229.175,34	Empréstimo Bancário - Câmara	4.841,13
Trivale Empréstimos	3.264,87	Empréstimo Intermedium	5.322,54
Salário Maternidade	7.903,04	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	229.175,34
Empréstimo Bonsucesso	2.784,53	Parcelamento INSS - Câmara	1.770,13
Plasc - Plano de Saúde.	10.621,11	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	71.722,76
OUTRAS OPERAÇÕES	156.590,06	Trivale Empréstimos	3.192,74
Transferências a Câmara Municipal	156.590,06	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	254,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	13.190.515,21	Salário Maternidade	8.678,49
CAIXA	651,25	Empréstimo Bonsucesso	2.428,47
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.961,51	Plasc - Plano de Saúde.	17.999,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	574.989,65	OUTRAS OPERAÇÕES	156.590,06
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	1.218,11	Transferências a Câmara Municipal	156.590,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.621,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	13.212.184,46
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.140,96	CAIXA	731,62
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	35.894,23	Banco do Brasil S/A. - Movimento	499,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	21.530,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	213.517,42
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.122,18	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.114,41
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	754,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	93,69
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	42.640,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.146,64
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	598,06	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	22.814,95
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	118,91	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	71.752,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	9.462,72	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.186,03
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	3.862,27	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	759,48
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	77.126,76	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	19.545,88
Banco Itaú S/A. - Movimento	339.487,12	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.592,24
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	99.648,97	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	119,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	498.861,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	10.843,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.749,49	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	2.045,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.733.206,11	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	38.263,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	249,20	Banco Itaú S/A. - Movimento	251.093,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	211.732,70	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	114.244,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	667.418,28	Banco Itaú S/A. - IPVA	501.460,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	128.172,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.827,35
BRASESCO - Arrecadação	464.216,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.995.496,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	315.374,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	250,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	187.830,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	213.030,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	320.129,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	671.509,54
Banco do Brasil S/A. - FEP	229.627,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	128.957,66
Banco do Brasil S/A. - FAE	4.557,67	BRASESCO - Arrecadação	613.675,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.486,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	362.813,96
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	53.508,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	189.014,13
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	4.434,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	322.127,98
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	97,54	Banco do Brasil S/A. - FEP	250.242,35
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	258.534,08	Banco do Brasil S/A. - FAE	5.357,73
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	260.453,25	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.503,69
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	6.690,09	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	53.087,20
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	152.623,37	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	5.207,37
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	510,37	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	98,22
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.319,94	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	260.351,03

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011



Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	66.755,45	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	262.283,67
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	6.019,09	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	5.376,70
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJÓVEM	19.968,69	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	159.258,50
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	520,01
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	19.650,51	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.603,31
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	39.598,95	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	72.862,69
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	179.236,40	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	2.843,25
Banco Itaú S/A. - Energia	216.788,98	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJÓVEM	21.734,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.693,50	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	26.966,97	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	20.835,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	148.272,40	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	44.566,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	6.075,83	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	137.339,88
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.772,77	Banco Itaú S/A. - Energia	215.006,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	177.202,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.948,75
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.685,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	3.324,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	66.008,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	150.333,21
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	48.741,56	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	5.240,15
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.098,63	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.918,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	51.008,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	167.549,92
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.738,63
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.054,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	41.928,53
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.271,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	11.711,63
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	492,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.362,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.082,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	59.951,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.918,56	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	837,84	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.115,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	64.164,60	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.301,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	319,23	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	171.254,63
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	11.292,46	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.117,74
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.173,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.946,09
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	28.998,53	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	843,73
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.740,09	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	64.615,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	0,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	321,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.926.518,03	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	11.381,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.219.343,32	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.230,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	84.334,70	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	28.325,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	327.275,16	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.752,32
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	109.053,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	3,07
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.838.522,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.350,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.227.536,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.602,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	102.608,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.459,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	329.381,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.402,99	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	127.380,46
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.803,72	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	943,22	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.419,51
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.460,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.697,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.436,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.718,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.804,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.648,11
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	107.996,42	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.995,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.227,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	948,83
TOTAL GERAL	17.724.332,80	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.806,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.566,73
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.817,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	169.021,38
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	35.288,44
		TOTAL GERAL	17.724.332,80