



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.425.446,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.879.336,01
RECEITAS CORRENTES	3.815.972,43	DESPESA POR FUNÇÕES	3.879.336,01
Receita Tributária	474.255,61	Legislativa	126.349,21
Receita de Contribuição	103.477,43	Judiciária	55.731,86
Receita Patrimonial	84.654,30	Administração	362.683,76
Receitas de Serviços	2.187,81	Defesa Nacional	1.330,13
Transferências Correntes	2.975.307,59	Segurança Pública	3.332,50
Outras Receitas Correntes	176.089,69	Assistência Social	91.128,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	195.193,44
RETIFICADORA	-390.526,30	Saúde	1.247.139,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-390.526,30	Educação	1.153.420,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	493.520,76	Cultura	60.143,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	195.343,69
CONSIGNAÇÕES	337.119,24	Saneamento	4.240,10
Contribuição Sindical	2.420,00	Agricultura	51.976,70
I.N.S.S C/ Consignação	124.558,88	Comércio e Serviços	1.549,70
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.520,98	Energia	165.974,93
Caixa dos Servidores	172,69	Desporto e Lazer	9.354,82
Salário Família	5.216,15	Encargos Especiais	154.443,44
Pensão Alimento	8.954,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	546.299,11
Empréstimo CEF	85.057,93	RESTOS A PAGAR	0,00
Cartão Boa Compra	2.706,62	CONSIGNAÇÕES	389.897,59
IRRF - Fundo de Saúde	17,10	Contribuição Sindical	2.390,00
INSS - Câmara Municipal	5.523,29	I.N.S.S C/ Consignação	122.524,87
IRRF - Câmara Municipal	1.911,00	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.971,01
Salário Família - Câmara Municipal	41,46	Salário Família	4.382,06
Vale Transporte - Câmara Municipal	351,30	Adiantamento Diferença Salarial	5.405,98
ISSQN - Câmara Municipal	51,00	Pensão Alimento	9.267,34
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.950,72	Empréstimo CEF	85.057,93
Empréstimo BB	2.591,22	Cartão Boa Compra	5.742,04
INSS - Autônomos	5.337,54	INSS - Câmara Municipal	11.073,16
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	75,75	IRRF - Câmara Municipal	3.534,82
Sest / Senat	508,36	Salário Família - Câmara Municipal	20,73
Empréstimo Bancário - Câmara	5.071,33	Vale Transporte - Câmara Municipal	785,22
Adiantamento de Férias	46.170,31	ISSQN - Câmara Municipal	433,50
Sest / Senat - Câmara	1,42	Empréstimo BB	2.591,22
ISSQN - Fundo de Saúde	326,08	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	69,70
Taxa Expediente - Fundo Saúde	24,00	Sest / Senat	352,08
Empréstimo Intermedium	4.477,62	Empréstimo Bancário - Câmara	5.071,33
Trivale Empréstimos	2.790,77	Empréstimo Intermedium	9.484,17
Salário Maternidade	8.678,49	Parcelamento INSS - Câmara	1.771,88
Empréstimo Bonsucesso	2.696,32	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	71.979,31
Plasc - Plano de Saúde.	10.916,61	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	3.741,00
OUTRAS OPERAÇÕES	156.401,52	Trivale Empréstimos	6.055,64
Transferências a Câmara Municipal	156.401,52	Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	3.864,02
SALDOS DO MES ANTERIOR	13.212.184,46	Salário Maternidade	8.962,78
CAIXA	731,62	Empréstimo Bonsucesso	5.449,19
Banco do Brasil S/A. - Movimento	499,77	Plasc - Plano de Saúde.	10.916,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	213.517,42	OUTRAS OPERAÇÕES	156.401,52
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	7.114,41	Transferências a Câmara Municipal	156.401,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	93,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.705.516,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.146,64	CAIXA	2.210,64
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	22.814,95	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.457,24
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	71.752,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	343.824,32
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.186,03	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	141,25
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	759,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.740,63
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	19.545,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.154,09
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.592,24	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	32.727,63
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	119,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	17.241,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	10.843,53	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.241,33
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	2.045,27	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	764,06
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	38.263,33	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	47.622,03
Banco Itaú S/A. - Movimento	251.093,36	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.125,68
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	114.244,07	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	120,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	501.460,64	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	6.047,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.827,35	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	4.372,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.995.496,60	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	1.770,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	250,40	Banco Itaú S/A. - Movimento	152.093,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	213.030,41	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	128.342,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	671.509,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	503.660,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	128.957,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	12.894,17
BRADESCO - Arrecadação	613.675,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.355.192,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	362.813,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	251,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	189.014,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	214.144,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	322.127,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	975.169,85
Banco do Brasil S/A. - FEP	250.242,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	129.631,87
Banco do Brasil S/A. - FAE	5.357,73	BRADESCO - Arrecadação	459.478,95
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.503,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	371.947,51
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	53.087,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	190.292,20
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	5.207,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	324.407,31
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	98,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	268.727,57
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	260.351,03	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.616,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	262.283,67	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.518,77
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	5.376,70	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	50.117,13
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	159.258,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	11.811,46
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	520,01	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	98,81
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.603,31	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	261.918,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	72.862,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	263.862,91



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	2.843,25	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	7.417,06
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJÓVEM	21.734,34	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	163.464,61
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.499,27
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	20.835,79	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	40.847,78
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	44.566,18	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	64.364,62
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	137.339,88	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	1.794,11
Banco Itaú S/A. - Energia	215.006,35	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJÓVEM	28.657,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	41.948,75	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	3.324,50	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	22.007,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	150.333,21	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	47.388,75
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	5.240,15	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	137.980,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	18.918,93	Banco Itaú S/A. - Energia	148.892,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	167.549,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	42.167,85
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.738,63	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	17.714,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	41.928,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	161.612,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	11.711,63	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.916,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.362,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	19.046,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	59.951,86	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	159.072,31
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.784,07
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUITAPS	10.115,70	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	32.807,24
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.301,58	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	43.589,64
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	171.254,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	67.756,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.117,74	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.946,09	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUITAPS	10.168,35
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	843,73	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.327,48
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	64.615,55	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	172.285,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	321,48	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.148,55
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	11.381,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.969,85
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	8.230,86	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	848,81
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	28.325,77	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	65.004,60
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.752,32	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	323,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	3,07	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	12.754,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.838.522,92	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.271,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.227.536,77	Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	28.496,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	102.608,88	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.762,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	329.381,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR	3,07
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	127.380,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.856.805,97
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.236.291,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	11.419,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	127.060,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.697,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	331.573,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	40.718,17	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	119.147,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.648,11	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	3.995,61	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	1.066,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	948,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	15.778,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	56.806,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	41.001,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.566,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social	26.864,73
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.817,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	4.066,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	169.021,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	953,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	35.288,44	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	57.103,44
TOTAL GERAL	17.131.151,35	Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	45.000,86
		JOSE BELMI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	20.709,62
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.828,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	50.746,55
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	80.631,16
		TOTAL GERAL	17.131.151,35