



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.672.330,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.394.772,41
RECEITAS CORRENTES	4.110.748,21	DESPESA POR FUNÇÕES	4.394.772,41
Receita Tributária	580.413,96	Legislativa	142.141,51
Receita de Contribuição	92.459,55	Judiciária	41.881,12
Receita Patrimonial	44.579,51	Administração	468.093,84
Receitas de Serviços	240,00	Defesa Nacional	968,45
Transferências Correntes	3.270.985,16	Segurança Pública	6.457,10
Outras Receitas Correntes	122.070,03	Assistência Social	104.226,91
RECEITAS DE CAPITAL	424,71	Previdência Social	195.828,99
Transferência de Capital	424,71	Saúde	1.329.134,74
RETIFICADORA	-438.842,00	Educação	1.492.585,10
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-438.842,00	Cultura	83.018,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	786.370,66	Urbanismo	197.062,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.428,56
CONSIGNAÇÕES	616.675,36	Agricultura	105.678,67
Contribuição Sindical	2.562,61	Comércio e Serviços	1.750,47
I.N.S.S C/ Consignação	133.345,93	Energia	106.375,47
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.094,90	Transporte	6.860,04
Caixa dos Servidores	103,90	Desporto e Lazer	23.780,57
Salário Família	3.016,52	Encargos Especiais	87.499,47
Pensão Alimento	8.936,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	785.850,09
Vale Transporte	6.866,77	RESTOS A PAGAR	23.498,54
Empréstimo CEF	97.989,14	Restos a Pagar de 2011	23.498,54
Cartão Boa Compra	1.680,91	CONSIGNAÇÕES	592.656,25
IRRF - Fundo de Saúde	51,75	I.N.S.S C/ Consignação	136.026,31
INSS - Câmara Municipal	6.430,28	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	4.155,65
IRRF - Câmara Municipal	1.959,48	Caixa dos Servidores	619,95
Salário Família - Câmara Municipal	110,00	Salário Família	3.072,08
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	Adiantamento Diferença Salarial	2.864,48
ISSQN - Câmara Municipal	371,01	Pensão Alimento	17.320,25
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.467,42	Empréstimo CEF	98.778,28
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.026,22	Restituição	11.780,25
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.207,18	Contribuição Sindical	2.534,16
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Cartão Boa Compra	2.535,86
Empréstimo BB	2.239,06	IRRF - Fundo de Saúde	22,73
INSS - Autônomos	4.565,16	INSS - Câmara Municipal	6.709,19
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	79,86	IRRF - Câmara Municipal	3.889,98
Sest / Senat	678,81	Salário Família - Câmara Municipal	110,00
Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57	Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04
Adiantamento de Férias	61.522,39	ISSQN - Câmara Municipal	371,01
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	856,31	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.026,22
ISSQN - Fundo de Saúde	586,27	Empréstimo BB	4.627,38
Taxa Expediente - Fundo Saúde	27,00	INSS - Autônomos	11.069,09
Empréstimo Intermedium	4.845,78	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	79,86
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	789,14	Sest / Senat	1.837,21
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	231.311,20	Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57
Trívale Empréstimos	1.822,37	Salário Família - Fundo Saúde	110,00
Salário Maternidade	4.747,22	ISSQN - Fundo de Saúde	2.092,79
Empréstimo Bonsucesso	2.800,97	Taxa Expediente - Fundo Saúde	129,00
Plasc - Plano de Saúde.	16.669,26	Empréstimo Intermedium	5.253,86
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.952,60	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	231.311,20
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	413,61	Parcelamento INSS - Câmara	1.765,05
Vale Transporte - Fundo de Saúde	78,00	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	5.813,72
OUTRAS OPERAÇÕES	169.695,30	Trívale Empréstimos	1.883,82
Transferências a Câmara Municipal	169.695,30	Salário Maternidade	5.684,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.943.715,96	Empréstimo Bonsucesso	2.800,97
CAIXA	130,81	Plasc - Plano de Saúde.	17.066,37
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.020,53	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.850,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	488.371,79	OUTRAS OPERAÇÕES	169.695,30
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	32,53	Transferências a Câmara Municipal	169.695,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	368,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	12.221.795,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.986,55	CAIXA	884,14
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	214.311,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.551,20
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	799,41	Banco do Brasil S/A. - FPM	215.221,30
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	52.313,90	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	221,35
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	126,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	548,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	48.455,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.881,91
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	10.001,57	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	9.657,20
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	32.076,45	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	802,00
Banco Itaú S/A. - Movimento	47.239,49	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.745,05
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	738.841,00	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	126,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	92.766,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	4.975,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.380,42	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	741,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	550.338,61	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	5.385,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	258,91	Banco Itaú S/A. - Movimento	30.120,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	199.411,60	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	566.670,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.604,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário - Poupança	622.195,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.045.758,51
BRADESCO - Arrecadação	573.873,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	259,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	303.020,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	199.876,19
Banco do Brasil S/A. - FEP	471.350,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01
Banco do Brasil S/A. - FAE	121.764,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário - Poupança	725.289,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.635,31	BRADESCO - Arrecadação	164.737,68
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	312.029,00
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	381.805,65	Banco do Brasil S/A. - FEP	495.301,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	380.776,58	Banco do Brasil S/A. - FAE	137.931,11
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.784,53	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.643,87
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.669,97	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,72



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	34.532,06	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	383.045,92
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	168.457,87	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	382.013,49
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	56,96	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.738,63
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.737,74	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.701,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	56.978,02	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	32.294,06
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,66	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	168.404,24
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJJOVEM	9.013,66	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	61,64
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.876,57
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	30.277,87	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	48.473,39
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	47.848,88	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,68
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	293.678,08	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJJOVEM	14.881,94
Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.724,10	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	35.089,01	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	31.295,49
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	4.409,48	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	60.420,14
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.652,22	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	294.632,07
Banco Itaú S/A. - Energia	28.389,63	Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.749,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.079,36	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	35.202,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	201.002,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	4.423,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	185.396,78	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.787,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.064,29	Banco Itaú S/A. - Energia	10.356,49
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.165,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.153,99
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	228.838,98	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	271.679,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.114,72	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	178.710,10
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	61.629,42	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.073,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.239,83	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.219,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	46.257,43	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	214.029,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	48.605,42	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.135,85
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	57.621,46
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.551,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.345,25
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.528,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	46.365,11
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	144.172,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	36.678,21
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.387,36	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.153,53	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.575,88
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.011,71	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.542,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	338,38	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	144.640,56
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	16.080,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.404,68
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.423,21	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.167,02
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.844,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.232,64
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.373,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	339,48
Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - Prolfân	102.549,24	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	15.815,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	19.962,51	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.434,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	175.808,79	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.850,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.104.081,87	Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.422,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	342.993,08	Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - Prolfân	102.882,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.307.581,98	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	15.095,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	350.717,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	176.694,48
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	149.763,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.114.626,35
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	344.756,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	888,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.314.184,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.372,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	352.533,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	43.349,48	Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	148.582,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	988,66	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	11.146,06	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	890,31
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.410,92
JOSE BELMI		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	43.566,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.250,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	990,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.497,82	Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	9.391,13	JOSE BELMI	
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	59.172,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.362,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	14.861,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.675,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.913,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	13.504,30
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	888,08	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	56.465,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	99.218,52	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	27.013,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	722.992,11	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.919,23
TOTAL GERAL	17.402.417,54	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	890,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	80.472,77
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	617.401,13
		TOTAL GERAL	17.402.417,54