



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.127.315,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.596,98
RECEITAS CORRENTES	3.267.777,57	DESPESA POR FUNÇÕES	931.596,98
Receita Tributária	143.127,06	Legislativa	69.836,02
Receita de Contribuição	90.926,44	Judiciária	11.245,18
Receita Patrimonial	44.308,97	Administração	172.088,27
Receitas de Serviços	1.823,99	Defesa Nacional	594,80
Transferências Correntes	2.868.667,40	Assistência Social	7.059,60
Outras Receitas Correntes	118.923,71	Previdência Social	47.299,03
RECEITAS DE CAPITAL	82.875,00	Saúde	244.074,56
Transferência de Capital	82.875,00	Educação	129.493,76
RETIFICADORA	-223.336,59	Cultura	98.566,00
Conta Retificadora do FUNDEF	-223.336,59	Urbanismo	69.479,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	361.683,78	Agricultura	22.375,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	59.484,95
CONSIGNAÇÕES	250.843,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.261.670,90
Contribuição Sindical	1.803,00	RESTOS A PAGAR	875.208,05
I.N.S.S C/ Contribuição	55.174,91	Restos a Pagar de 2006	875.208,05
I.N.S.S - P. Jurídica	7.841,98	CONSIGNAÇÕES	275.572,57
Caixa dos Servidores	498,84	Contribuição Sindical	2.055,00
Salário Família	4.923,04	I.N.S.S C/ Contribuição	64.179,72
Pensão Alimento	6.288,50	I.N.S.S - P. Jurídica	28.855,97
Desc. Judicial	80,00	Salário Família	5.246,42
Empréstimo CEF	32.164,31	Pensão Alimento	6.033,95
Cartão Boa Compra	14.595,11	Empréstimo CEF	32.164,31
IRRF - Fundo de Saúde	5.500,36	Cartão Boa Compra	14.590,58
INSS - Camara Municipal	3.371,24	INSS - Camara Municipal	3.371,24
IRRF - Camara Municipal	2.052,30	IRRF - Camara Municipal	2.052,30
Salário Família - Camara Municipal	43,16	Salário Família - Camara Municipal	43,16
I.N.S.S - Contribuição - Fundo de Saúde	6.235,88	Empréstimo BB	10.577,06
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	280,00	INSS - Autonomos	5.201,79
Empréstimo BB	9.950,64	Sest / Senat	424,63
INSS - Autonomos	1.975,57	Empréstimo Bancário - Câmara	4.306,23
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	197,59	Adiantamento de Férias	85.299,47
Sest / Senat	78,80	Desconto de Telefonemas - Câmara	234,35
Empréstimo Bancário - Câmara	4.306,23	Salário Família - Fundo Saúde	691,02
Adiantamento de Férias	72.702,03	Empréstimo Intermedium	8.059,40
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	7.895,48	Parcelamento INSS - Câmara	2.185,97
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	753,30	OUTRAS OPERAÇÕES	110.890,28
Infração de Trânsito	261,38	Transferências a Câmara Municipal	110.890,28
Desconto de Telefonemas - Câmara	234,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.245.746,21
ISSQN - Fundo de Saúde	774,96	CAIXA	1.309,54
Outras Receitas - Fundo de Saúde	591,17	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.453,46
Taxa Expediente - Fundo Saude	24,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	75.003,58
Empréstimo Intermedium	8.059,40	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	11.461,76
Parcelamento INSS - Câmara	2.185,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	951,08
OUTRAS OPERAÇÕES	110.840,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	313.490,54
Transferências a Câmara Municipal	110.840,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA	169.040,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.950.014,33	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	258.308,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento	32.449,14	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	5.373,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	155.691,41	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	17.465,55
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	3.902,07	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	30.996,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	825,81	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	3.171,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	278.540,86	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	8.895,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.969,63	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	242.823,98	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	10.056,01
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	99,57	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.619,18
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	23.055,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.352,52
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	3.150,78	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	3.637,35
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	8.847,55	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.623,80
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.039,17
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	9.987,27	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	135,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.613,70	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	46.183,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.332,01	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	235,32
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	17.100,56	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	18.082,26
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.568,94	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.363,77
Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.002,92	Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.805,22
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	134,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP	76.698,70
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	38.691,30	Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.158,26
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	235,13	Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.302,75
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	16.409,92	Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.868,70
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	393,55	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	743,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.681,48	Banco Itaú S/A. - Movimento	294.417,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP	76.146,86	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	62.432,71
Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.006,03	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	47.108,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.206,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	96,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.754,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	204.443,81
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	739,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal - Uso Interno BB	50,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	252.687,46
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.651,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	255.792,66
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	62.199,55	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	213.439,73
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	45.391,41	Banco do Brasil S/A. - FAE	53.272,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	95,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	25.195,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	85.201,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	943,34
Banco do Brasil S/A. - FEP	240.650,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	35.687,28
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	242.957,01	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMÍLIA	75.997,58
Banco do Brasil S/A. - FAE	170,21	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	48.736,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	21.577,28	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	515,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	268,37	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	40.799,20	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	16.617,09
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	1.106,42	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	165.023,13
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	0,86	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	38.957,04
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	515,07	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	88.757,01
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.165,80
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	16.526,86	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	32.525,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	173.488,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP	40.137,30
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	23.570,38	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	42.510,37
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	92.942,91	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	27.172,39
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.937,49	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	159.823,34
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	32.291,38	Banco Itaú S/A. - Energia	172,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP	39.848,52	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	336,01
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	42.951,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	325.461,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	28.829,99	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	52.683,56
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	158.673,43	DST AIDS	
Banco Itaú S/A. - Energia	51,55	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	334,02	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.356,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	323.492,72	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.794,78
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	52.683,56	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	91.485,71
DST AIDS		Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.220,71
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	32.525,40
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.338,38	Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.724,98	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	49.402,09
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	90.560,13	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	71.250,02
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	20.104,38	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	7.207,45
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	32.291,38	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	50.597,54
Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.157,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	43.375,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	140.620,84
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	70.737,38	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	100.294,56
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	4.593,48	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	51.041,88
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	50.233,50	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.000,00	CIRCULAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	70.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	102.255,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50.710,65	RETROESCAVADEIRA - POU	
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	35.309,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.516.456,69
CIRCULAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. Mestre Dunga Poupança	68.250,00
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	101.523,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	39.054,60
RETROESCAVADEIRA - POU		Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	45.258,31
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. MESTRE DUNGA	47.775,00	POUPANÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. JOSÉ PULIESE	15.600,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.500.000,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.508,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento de Área de Risco	19.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.027,09
Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.473,47	TOTAL GERAL	9.439.014,09
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.008,14		
TOTAL GERAL	9.439.014,09		