



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.543.952,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.553.717,78
RECEITAS CORRENTES	2.805.836,12	DESPESA POR FUNÇÕES	2.553.717,78
Receita Tributária	265.084,56	Legislativa	65.714,33
Receita de Contribuição	90.848,24	Judiciária	14.580,00
Receita Patrimonial	42.626,21	Administração	303.786,16
Receitas de Serviços	5.248,30	Defesa Nacional	614,05
Transferências Correntes	2.300.960,08	Segurança Pública	3.901,11
Outras Receitas Correntes	101.068,73	Assistência Social	49.806,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	138.527,44
RETIFICADORA	-261.884,04	Saúde	582.610,83
Conta Retificadora do FUNDEF	-261.884,04	Educação	737.247,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	364.190,58	Cultura	62.657,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	180.293,94
CONSIGNAÇÕES	248.824,28	Gestão Ambiental	68.204,85
Contribuição Sindical	2.490,34	Agricultura	77.788,54
I.N.S.S C/ Consignação	71.132,84	Comércio e Serviços	1.928,13
I.N.S.S - P. Jurídica	19.578,14	Energia	93.762,10
Caixa dos Servidores	505,22	Transporte	84.530,77
Salário Família	6.478,36	Desporto e Lazer	12.284,41
Adiant. Diferença Salarial	228,00	Encargos Especiais	75.480,63
Pensão Alimento	6.026,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	390.833,62
Desc. Judicial	80,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo CEF	49.340,81	CONSIGNAÇÕES	275.467,32
Cartão Boa Compra	12.573,80	Contribuição Sindical	2.268,00
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	I.N.S.S C/ Consignação	69.149,72
INSS - Camara Municipal	3.811,61	I.N.S.S - P. Jurídica	20.877,63
IRRF - Camara Municipal	2.216,80	Caixa dos Servidores	505,22
Salário Família - Camara Municipal	16,26	Salário Família	6.778,64
Vale Transporte - Câmara Municipal	47,77	Adiant. Diferença Salarial	228,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	789,24	Pensão Alimento	6.454,92
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	313,50	Desc. Judicial	160,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	287,59	Empréstimo CEF	49.211,54
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	64,01	Cartão Boa Compra	24.905,18
Empréstimo BB	8.408,57	INSS - Camara Municipal	3.808,86
INSS - Autonomos	3.392,20	IRRF - Camara Municipal	2.216,80
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	399,54	Salário Família - Camara Municipal	16,26
Sest / Senat	303,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	47,77
Restituição - Câmara	170,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	313,50
Sest / Senat - Fundo de Saúde	3,00	Empréstimo BB	8.408,57
Empréstimo Bancário - Câmara	6.212,72	INSS - Autonomos	2.590,66
Adiantamento de Férias	38.397,95	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	501,27
Sest / Senat - Câmara	0,62	Sest / Senat	284,50
Desconto de Telefonemas - Câmara	435,03	Restituição - Câmara	170,00
ISSQN - Fundo de Saúde	954,58	Empréstimo Bancário - Câmara	5.908,12
Outras Receitas - Fundo de Saúde	91,33	Adiantamento de Férias	30.777,03
Taxa Expediente - Fundo Saude	30,00	Salário Família - Fundo Saúde	92,32
Empréstimo Intermedium	10.525,18	Outras Receitas - Fundo de Saúde	16.518,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.273,93	Empréstimo Intermedium	20.167,33
Bigcard / Retenção - Câmara	478,85	Parcelamento INSS - Câmara	2.273,93
Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40	Bigcard / Retenção - Câmara	478,85
OUTRAS OPERAÇÕES	115.366,30	Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40
Transferências a Câmara Municipal	115.366,30	OUTRAS OPERAÇÕES	115.366,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	8.542.953,41	Transferências a Câmara Municipal	115.366,30
CAIXA	1.102.90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	8.506.544,67
Banco do Brasil S/A. - Movimento	57.100,24	CAIXA	3.022,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	208.740,58	Banco do Brasil S/A. - Movimento	34.903,66
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	14.824,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	105.260,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.346,34	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.998,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	754.892,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	11.071,11
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	30.019,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	851.704,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	64.208,68	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	26.224,13
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	4.997,09	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	301,32
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	192.222,48	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	21,48
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	228.873,39
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.427,37	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.456,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.887,74	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.677,14	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.909,71
Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	44.370,38	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.683,77
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	19.257,26	Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	52.668,80
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	9.015,02	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	22.517,97
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.444,81	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	29.975,03
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	224,71	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.481,61
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	82.569,51	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	227,44
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	314,74	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	84.871,23
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	20.257,49	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	415,09
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.727,75	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	21.504,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.084,82	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	778,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.530,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.100,86
Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.217,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.556,41
Banco do Brasil S/A. - SETOP	136,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.344,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.663,21	Banco do Brasil S/A. - SETOP	136,70
Banco do Brasil S/A. - Acessorios Prática Esprtiva	2.072,09	Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.758,36
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veículo Esporte Amador	769,96	Banco do Brasil S/A. - Acessorios Prática Esprtiva	2.080,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	105.391,89	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veículo Esporte Amador	773,01
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	44.960,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	112.356,29
Banco Itaú S/A. - Movimento	342.629,34	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	23.357,67
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	39.343,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	417.353,89



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	62.210,39	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	39.431,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	901,99	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	67.427,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	98,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	389,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	834.314,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	98,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	568.086,41
Banco do Brasil S/A. - FEP	259.507,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	345.188,82	Banco do Brasil S/A. - FEP	273.231,65
Banco do Brasil S/A. - FAE	32.291,79	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	297.535,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	40.405,36	Banco do Brasil S/A. - FAE	38.835,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	484,31	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	50.969,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	29.165,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	152,95
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	284.987,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	29.332,38
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	27.286,54	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	402.558,12
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	522,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	27.112,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	299,39	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	522,70
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	4.069,59
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	5.061,45	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	9.075,35	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.310,73
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	3.685,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	29.955,59
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	145.615,55	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.148,01
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.244,16	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	150.728,15
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	34.153,89	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.253,02
Banco do Brasil S/A. - SETOP	42.146,90	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.279,55
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	23.171,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP	42.387,55
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	100.518,48	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	17.305,09
Banco Itaú S/A. - Energia	2.177,61	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	84.565,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	738,19	Banco Itaú S/A. - Energia	112,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	342.524,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	860,82
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	45.392,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	344.447,04
DST AIDS		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	95.890,73
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.478,04	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.266,82	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.491,78
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	98.224,05	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.321,31
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.932,71	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	99.083,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	87.171,72	Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	15.017,97
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	1.526,96	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	87.669,45
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	6.444,78	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	1.535,68
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	53.130,86	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	2.497,33
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.099,25	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	53.434,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	147.661,46	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.202,49
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	56.158,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	148.504,58
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	24.004,50	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	55.422,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	101.193,96	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	33.771,38
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	106.288,80
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.621,20	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.669.044,93	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.654,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	41.106,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.684.005,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	47.631,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	41.350,48
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	47.915,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	102.622,38	POUPANÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.869,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	103.231,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	239.980,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.986,55
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.419,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	241.265,79
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.155,72	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.427,28
TOTAL GERAL	11.451.096,07	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.170,85
		TOTAL GERAL	11.451.096,07