



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.771.788,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.268.801,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.045.005,47</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.268.801,14</b>
Receita Tributária	370.960,05	Legislativa	83.916,40
Receita de Contribuição	100.664,08	Judiciária	13.365,44
Receita Patrimonial	48.119,06	Administração	258.062,08
Receitas de Serviços	1.163,78	Defesa Nacional	613,44
Transferências Correntes	2.462.411,86	Segurança Pública	2.844,10
Outras Receitas Correntes	61.686,64	Assistência Social	25.936,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.175,86</b>	Previdência Social	132.920,34
Transferência de Capital	8.175,86	Saúde	517.198,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-281.393,03</b>	Educação	738.958,53
Conta Retificadora do FUNDEF	-281.393,03	Cultura	42.703,04
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>329.535,97</b>	Urbanismo	174.027,89
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	49.333,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>217.479,96</b>	Agricultura	24.329,45
Contribuição Sindical	2.250,02	Comércio e Serviços	478,88
I.N.S.S C/ Consignação	69.111,11	Energia	93.037,44
I.N.S.S - P. Jurídica	13.099,43	Transporte	29.638,87
Caixa dos Servidores	748,53	Desporto e Lazer	323,10
Salário Família	6.509,28	Encargos Especiais	81.113,48
Adiant. Diferença Salarial	1.149,85	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>244.324,92</b>
Pensão Alimento	6.347,49	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Desc. Judicial	80,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>132.268,91</b>
Emprestimo CEF	43.143,67	Contribuição Sindical	4.346,00
Cartão Boa Compra	12.655,98	I.N.S.S C/ Consignação	68.414,94
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	I.N.S.S - P. Jurídica	14.275,06
INSS - Camara Municipal	3.685,02	Salário Família	6.550,74
IRRF - Camara Municipal	2.227,28	Adiant. Diferença Salarial	971,60
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	13,88	Pensão Alimento	68,23
Salario Família - Camara Municipal	16,26	Desc. Judicial	80,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	72,74	Cartão Boa Compra	12.695,56
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	494,70	INSS - Camara Municipal	3.720,68
Empréstimo BB	9.271,50	IRRF - Camara Municipal	2.227,28
INSS - Autonomos	1.895,81	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	27,76
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	65,12	Salário Família - Camara Municipal	16,26
Sest / Senat	253,40	Vale Transporte - Câmara Municipal	124,09
Empréstimo Bancário - Câmara	4.200,75	Empréstimo BB	9.271,50
Adiantamento de Férias	26.502,20	INSS - Autonomos	1.752,93
Sest / Senat - Câmara	5,70	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	152,97
Infração de Trânsito	90,44	Sest / Senat	231,99
Desconto de Telefonemas - Câmara	506,68	Empréstimo Bancário - Câmara	4.200,75
ISSQN - Fundo de Saúde	877,79	Sest / Senat - Câmara	5,72
Taxa Expediente - Fundo Saude	33,00	Desconto de Telefonemas - Câmara	506,68
Emprestimo Intermedium	9.131,66	Parcelamento INSS - Câmara	2.628,17
Parcelamento INSS - Câmara	2.628,17	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>112.056,01</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>112.056,01</b>	Transferências a Câmara Municipal	112.056,01
Transferências a Câmara Municipal	112.056,01	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>8.214.067,61</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>7.625.869,40</b>	CAIXA	831,73
CAIXA	3.286,84	Banco do Brasil S/A. - Movimento	68.097,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento	60.850,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	486.859,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	295.267,72	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	52.960,65
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	44.885,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.892,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.701,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	564.998,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	465.514,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	221.519,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	220.535,27	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	412.920,83
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	316.611,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacao/ Manutenção	34.330,47
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacao/ Manutenção	50.245,23	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	3.724,55
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	7.470,99	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	142.049,79
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	124.739,40	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	2.893,18
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	2.876,33	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	8.443,89
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	8.408,24	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	10.360,29
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	10.303,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.656,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.649,77	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.442,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.425,85	Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	16.411,19
Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	8.187,02	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	6.378,32
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	3.181,61	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	6.928,21
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	8.700,63	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.867,47
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.821,65	Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.200,23
Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.169,95	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.917,71
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	211,63	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	59.828,28
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	57.118,00	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	238,64
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	637,88	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	21.245,49
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	23.367,00	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	24.486,04
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	20.432,80	Banco do Brasil S/A. - SETOP	23.342,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP	23.244,28	Banco do Brasil S/A. - SETOP	19.999,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP	78.689,18	Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.834,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.707,36	Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.728,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.648,95	Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.375,89
Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.280,52	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	760,61
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	757,40	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	235.741,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	337.531,39	Banco Itaú S/A. - Movimento	27.016,24
Banco Itaú S/A. - Movimento	25.575,14	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	83.836,56
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	61.726,83	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	53.949,46
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	40.884,10	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.095,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.681,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	97,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	97,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	349.810,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	152.903,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	260.710,60
Banco do Brasil S/A. - FEP	248.571,88	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	299.928,44
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	309.424,13	Banco do Brasil S/A. - FAE	33.423,87
Banco do Brasil S/A. - FAE	723,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	29.310,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	15.284,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.427,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.151,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	28.666,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	28.967,55	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	154.679,42
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	90.679,48	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	22.297,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	17.041,31	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	519,92
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	519,19	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	64,53
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	143,03	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	7.283,33
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	5.019,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	36.104,88
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	35.952,46	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	27.104,96
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	6.391,18	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	126.022,52
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	122.198,83	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.216,89
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.207,53	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	33.564,98
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	33.369,50	Banco do Brasil S/A. - SETOP	41.420,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP	41.178,94	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	35.909,66
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	35.906,52	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	164.931,63
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	163.971,07	Banco Itaú S/A. - Energia	1.471,17
Banco Itaú S/A. - Energia	182,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	825,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	702,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	336.234,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	334.011,47	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	50.363,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	51.440,96	<b>DST AIDS</b>	
<b>DST AIDS</b>		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.435,78
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.421,28	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.100,33
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.043,84	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	95.704,33
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	94.894,52	Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.675,23
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.589,76	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	23.182,13
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	33.369,50	Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22
Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	67.419,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	67.026,48	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	5.314,08
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	5.283,13	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	8.351,86
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	8.320,81	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	52.214,74
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	51.910,65	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	31.121,31
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.940,06	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	145.115,38
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	144.270,23	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	104.928,86
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	111.821,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio incusão digital	39,99
Banco do Brasil S/A. - Convênio incusão digital	39,99	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	16.318,33
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	6.314,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	73.473,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	103.744,59	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	<b>CIRCULAÇÃO</b>	
<b>CIRCULAÇÃO</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.518,27
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.485,12	<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.630.276,96
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. MESTRE DUNGA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	40.334,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.623.434,20	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	46.746,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	40.075,60	<b>POUPANÇA</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	46.441,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	100.694,31
<b>POUPANÇA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	19.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	100.048,97	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.394,70
Banco do Brasil S/A. - FNDE	44.389,75	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.110,01
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.094,64	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.727.193,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.727.193,67</b>		