



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.054.706,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.148.846,78
RECEITAS CORRENTES	3.439.941,90	DESPESA POR FUNÇÕES	1.148.846,78
Receita Tributária	192.246,29	Legislativa	56.450,48
Receita de Contribuição	98.250,11	Judiciária	13.497,00
Receita Patrimonial	42.834,96	Administração	195.115,72
Receitas de Serviços	2.142,07	Defesa Nacional	614,37
Transferências Correntes	2.990.120,99	Assistência Social	7.652,78
Outras Receitas Correntes	114.347,48	Previdência Social	69.993,87
RETIFICADORA	-385.235,38	Saúde	299.262,18
Conta Retificadora do FUNDEF	-385.235,38	Educação	162.410,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	399.273,16	Cultura	132.917,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	73.320,48
CONSIGNAÇÕES	281.582,24	Gestão Ambiental	2.024,31
Contribuição Sindical	2.153,00	Agricultura	23.334,91
I.N.S.S C/ Consignação	65.588,12	Energia	279,80
I.N.S.S - P. Jurídica	12.192,49	Transporte	35.000,00
Caixa dos Servidores	449,99	Encargos Especiais	76.972,73
Salário Família	2.349,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	905.693,72
Adiant. Diferença Salarial	5.186,51	RESTOS A PAGAR	580.300,72
Pensão Alimento	7.539,40	Restos a Pagar de 2007	580.300,72
Desc. Judicial	1.167,85	CONSIGNAÇÕES	207.702,08
Empréstimo CEF	39.257,33	Contribuição Sindical	2.283,00
Cartão Boa Compra	12.105,03	I.N.S.S C/ Consignação	70.773,48
IRRF - Fundo de Saúde	412,50	Salário Família	5.997,71
INSS - Camara Municipal	4.018,46	Adiant. Diferença Salarial	442,66
IRRF - Camara Municipal	1.894,15	Pensão Alimento	7.539,40
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	60,50	Desc. Judicial	1.087,85
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	294,58	Empréstimo CEF	39.577,75
Empréstimo BB	7.791,41	IRRF - Camara Municipal	1.894,15
INSS - Autonomos	629,00	Salario Família - Camara Municipal	16,26
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	66,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	72,74
Sest / Senat	55,50	Empréstimo BB	7.791,41
Empréstimo Bancário - Câmara	6.315,60	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	336,81
Adiantamento de Férias	96.271,09	Sest / Senat - Fundo de Saúde	27,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	360,66	Empréstimo Bancário - Câmara	6.315,60
ISSQN - Fundo de Saúde	861,85	Adiantamento de Férias	48.211,48
Outras Receitas - Fundo de Saúde	106,09	Desconto de Telefonemas - Câmara	805,17
Taxa Expediente - Fundo Saude	18,00	Salário Família - Fundo Saúde	92,32
Empréstimo Intermedium	11.028,88	Empréstimo Intermedium	11.028,88
Parcelamento INSS - Câmara	2.598,04	Parcelamento INSS - Câmara	2.598,04
Bigcard / Retenção - Câmara	455,97	Bigcard / Retenção - Câmara	455,97
Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40	Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40
OUTRAS OPERAÇÕES	117.690,92	OUTRAS OPERAÇÕES	117.690,92
Transferências a Câmara Municipal	117.690,92	Transferências a Câmara Municipal	117.690,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	8.253.003,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.652.442,24
Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.403,51	CAIXA	304,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	117.715,77	Banco do Brasil S/A. - Movimento	71.428,64
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.297,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	220.451,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	163,20	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	12.255,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	440.808,40	Banco do Brasil S/A. - ITR	275,89
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	16.280,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	495.789,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	141.582,01	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	29.059,99
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	85,72	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	123.149,85
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	2.298,88
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.510,93	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	51.326,15
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.938,09	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.540,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.696,01	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	120.958,36	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.953,34
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.549,65	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.702,59
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	91.306,34	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	63.981,13
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	290,74	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.586,65
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.704,46	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	91.791,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.130,42	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,10
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.604,24	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.792,53
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.146,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.693,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	16.934,27	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	778,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	20.312,14	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.029,93
Banco Itaú S/A. - Movimento	598.600,35	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	781,65
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	94.835,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	392.807,14
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	49.589,74	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	45.421,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.890,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.030.013,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	98,82	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.216,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	112.157,13	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	51.740,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	91.721,21
Banco do Brasil S/A. - FEP	157.990,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,06
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	288.657,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	139.988,77
Banco do Brasil S/A. - FAE	67.850,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	19.911,90	Banco do Brasil S/A. - FEP	172.845,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	6.232,19	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	283.660,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.644,93	Banco do Brasil S/A. - FAE	63.681,86
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMÍLIA	76.616,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	22.643,45
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	523,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.596,82
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.823,70
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.259,63	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMÍLIA	159.093,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	95,20	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	27.894,92



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	1.055,31	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	525,15
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	165.988,96	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.269,41	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	2.268,39
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.471,43	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.023,91
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	42.832,50	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	25.943,97
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	20.024,87	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	173.928,68
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	70.467,65	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.278,21
Banco Itaú S/A. - Energia	1.049,11	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.575,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	391,26	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.074,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	348.466,03	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	24.456,53
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	95.937,42	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	70.865,72
DST AIDS		Banco Itaú S/A. - Energia	4.939,74
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	392,99
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.517,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	350.264,39
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.422,03	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	90.256,09
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	100.662,61	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	113.497,05	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.347,12	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.530,82
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	53.995,14	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.476,38
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.393,67	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	101.373,96
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	150.063,45	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	114.138,20
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	17.194,48	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.352,35
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	31.102,35	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	54.300,16
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	114.546,77	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.497,57
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	150.911,16
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	17.291,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	60.742,33	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	32.427,77
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.003,72
CIRCULAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - setop pontes	114.931,96
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.716,20	Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.080,70
RETROESCAVADEIRA - POU		Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.077,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.714.772,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	61.043,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	32.724,52	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	48.444,34	CIRCULAÇÃO	
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.751,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	104.372,16	RETROESCAVADEIRA - POU	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	98.211,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.729.477,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	953.750,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	32.914,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	244.106,71	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	48.725,65
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.442,26	POUPANÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.198,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	104.979,41
Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	98.763,15
TOTAL GERAL	11.706.982,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	245.484,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	953.750,00
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.450,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.213,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00
		TOTAL GERAL	11.706.982,74