



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.971.440,71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.034.535,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.351.718,98</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.034.535,29</b>
Receita Tributária	143.407,36	Legislativa	76.631,26
Receita de Contribuição	94.930,63	Judiciária	21.368,89
Receita Patrimonial	49.381,08	Administração	311.353,98
Receitas de Serviços	1.636,33	Defesa Nacional	614,31
Transferências Correntes	2.815.237,15	Segurança Pública	2.859,49
Outras Receitas Correntes	247.126,43	Assistência Social	25.531,38
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-380.278,27</b>	Previdência Social	124.828,84
Conta Retificadora do FUNDEF	-380.278,27	Saúde	482.975,21
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>377.411,85</b>	Educação	491.400,51
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Cultura	79.383,38
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>235.061,40</b>	Urbanismo	102.973,25
Contribuição Sindical	2.230,00	Saneamento	5.495,72
I.N.S.S C/ Consignação	68.397,72	Gestão Ambiental	47.017,34
I.N.S.S - P. Jurídica	11.769,54	Agricultura	27.210,11
Caixa dos Servidores	610,07	Comércio e Serviços	450,00
Salário Família	6.090,03	Energia	93.185,02
Adiant. Diferença Salarial	8.571,41	Transporte	89,75
Pensão Alimento	7.094,89	Desporto e Lazer	34.125,74
Desc. Judicial	80,00	Encargos Especiais	107.041,11
Empréstimo CEF	41.495,59	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>624.462,29</b>
Cartão Boa Compra	12.602,21	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>96.768,05</b>
IRRF - Fundo de Saúde	423,42	Restos a Pagar de 2007	96.768,05
INSS - Camara Municipal	4.033,27	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>385.343,79</b>
IRRF - Camara Municipal	1.932,10	Contribuição Sindical	2.153,00
Salario Familia - Camara Municipal	32,52	I.N.S.S C/ Consignação	66.622,70
Vale Transporte - Câmara Municipal	72,74	I.N.S.S - P. Jurídica	24.310,54
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	227,60	Caixa dos Servidores	1.240,86
Empréstimo BB	7.672,00	Salário Família	6.387,23
INSS - Autonomos	3.078,21	Pensão Alimento	7.094,89
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	49,00	Empréstimo CEF	41.175,17
Sest / Senat	106,61	Cartão Boa Compra	24.967,91
Empréstimo Bancário - Câmara	6.118,93	INSS - Camara Municipal	8.059,65
Adiantamento de Férias	35.636,23	IRRF - Camara Municipal	1.932,10
Sest / Senat - Câmara	1,75	Salario Familia - Camara Municipal	16,26
Desconto de Telefonemas - Câmara	444,51	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	522,18
ISSQN - Fundo de Saúde	901,42	Empréstimo BB	7.672,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	96,21	INSS - Autonomos	595,92
Taxa Expediente - Fundo Saude	36,00	Sest / Senat	55,38
Empréstimo Intermedium	11.028,88	Empréstimo Bancário - Câmara	6.118,93
Parcelamento INSS - Câmara	3.562,23	Adiantamento de Férias	8.688,10
Bigcard / Retenção - Câmara	311,91	Sest / Senat - Câmara	3,55
Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40	Salário Família - Fundo Saúde	92,32
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>142.350,45</b>	Outras Receitas - Fundo de Saúde	202,30
Transferências a Câmara Municipal	142.350,45	Parcelamento INSS - Câmara	3.562,23
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>9.652.442,24</b>	Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	158.277,58
CAIXA	304,75	Bigcard / Retenção - Câmara	311,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento	71.428,64	Empréstimo Intermedium - Câmara	354,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	220.451,89	Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	14.926,68
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	12.255,65	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>142.350,45</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	275,89	Transferências a Câmara Municipal	142.350,45
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	495.789,77	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>10.342.297,22</b>
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	29.059,99	CAIXA	1.385,66
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	123.149,85	Banco do Brasil S/A. - Movimento	101.939,25
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	2.298,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	521.879,24
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	51.326,15	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	18.863,59
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	541,47
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.540,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	498.220,99
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	46.607,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.953,34	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	25.396,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.702,59	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	1.545,86
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	63.981,13	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	93.048,54
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.586,65	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	91.791,37	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.565,65
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,10	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.792,53	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.966,73
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.146,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.708,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.693,79	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	29.677,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.704,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	94.069,71
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.029,93	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	291,41
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	781,65	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	25.402,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	392.807,14	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	3.964,84
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	45.421,75	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	1.160,25
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.030.013,17	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.709,72
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.216,21	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	51.740,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	91.721,21	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.113,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,06	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	784,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	139.988,77	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	606.477,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	49.588,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	172.845,06	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.231.450,87
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	283.660,04	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	95.544,29
Banco do Brasil S/A. - FAE	63.681,86	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	53.744,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	22.643,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	265.656,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.596,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	99,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.823,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	81.043,71



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	159.093,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	27.894,92	Banco do Brasil S/A. - FEP	145.425,88
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	525,15	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	354.367,54
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FAE	40.190,09
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	2.268,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	24.812,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.023,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	7.545,16
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	25.943,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.979,75
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	173.928,68	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	17.156,63
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.278,21	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.031,71
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.575,78	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	526,93
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.074,46	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	24.456,53	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	2.276,09
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	70.865,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	30.125,79
Banco Itaú S/A. - Energia	4.939,74	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	17.655,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	392,99	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	174.781,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	350.264,39	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.285,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	90.256,09	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.666,87
<b>DST AIDS</b>		Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.285,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	27.767,42
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.530,82	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.259,65
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.476,38	Banco Itaú S/A. - Energia	5.828,15
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	101.373,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	394,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	114.138,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	352.327,24
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.352,35	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	90.216,67
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	54.300,16	<b>DST AIDS</b>	
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.497,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	150.911,16	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.542,80
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	17.291,61	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.524,00
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	32.427,77	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	101.868,81
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.003,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	120.070,46
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	114.931,96	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.356,93
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.080,70	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	54.566,43
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.077,76	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.588,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	61.043,89	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	151.651,19
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.853,30
<b>CIRCULAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	28.963,35
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.751,32	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.017,30
<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>		Banco do Brasil S/A. - setop pontes	115.495,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.729.477,99	Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.198,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	32.914,92	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.200,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	48.725,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	61.301,48
<b>POUPANÇA</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	104.979,41	<b>CIRCULAÇÃO</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	98.763,15	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.781,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	245.484,25	<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	953.750,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.745.271,15
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.450,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.106,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.213,92	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	49.013,37
Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00	<b>POUPANÇA</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.001.294,80</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	105.589,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	99.317,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	246.960,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	959.493,56
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.457,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.227,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.001.294,80</b>