



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.212.085,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.946.968,15
RECEITAS CORRENTES	3.815.000,81	DESPESA POR FUNÇÕES	3.946.968,15
Receita Tributária	867.662,26	Legislativa	85.171,91
Receita de Contribuição	85.409,27	Judiciária	27.723,22
Receita Patrimonial	71.654,58	Administração	558.640,50
Receitas de Serviços	1.794,25	Defesa Nacional	670,49
Transferências Correntes	2.558.134,35	Segurança Pública	4.186,29
Outras Receitas Correntes	230.346,10	Assistência Social	100.697,24
RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	Previdência Social	166.526,34
Transferência de Capital	700.000,00	Saúde	829.208,78
RETIFICADORA	-302.915,33	Educação	1.005.875,96
Conta Retificadora do FUNDEF	-302.915,33	Cultura	350.896,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	696.251,25	Urbanismo	256.305,06
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	16.587,58
CONSIGNAÇÕES	562.007,39	Gestão Ambiental	50.539,81
Contribuição Sindical	2.260,34	Agricultura	108.487,74
I.N.S.S C/ Consignação	84.947,37	Comércio e Serviços	2.004,00
I.N.S.S - P. Jurídica	36.590,04	Energia	170.850,23
Caixa dos Servidores	1.015,69	Transporte	29.746,20
Salário Família	6.256,49	Desporto e Lazer	22.033,25
Adiant. Diferença Salarial	1.934,03	Encargos Especiais	160.817,32
Pensão Alimento	11.140,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	821.682,97
Desc. Judicial	908,33	RESTOS A PAGAR	2.369,23
Empréstimo CEF	44.863,22	Restos a Pagar de 2007	2.369,23
Cartão Boa Compra	14.135,93	CONSIGNAÇÕES	685.069,88
INSS - Camara Municipal	4.702,74	Contribuição Sindical	22.859,71
IRRF - Camara Municipal	2.444,11	I.N.S.S C/ Consignação	82.174,01
Salário Família - Camara Municipal	51,21	I.N.S.S - P. Jurídica	21.287,60
Vale Transporte - Câmara Municipal	103,00	Caixa dos Servidores	1.988,02
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.203,06	Salário Família	6.773,62
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.596,22	Adiant. Diferença Salarial	8.721,30
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	249,70	Pensão Alimento	11.209,77
Empréstimo BB	8.185,24	Desc. Judicial	281,00
INSS - Autonomos	5.804,97	Empréstimo CEF	44.962,84
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	411,91	Cartão Boa Compra	29.314,20
Sest / Senat	518,46	INSS - Camara Municipal	5.541,38
Empréstimo Bancário - Câmara	5.681,63	IRRF - Camara Municipal	651,93
Adiantamento de Férias	78.484,58	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11
Sest / Senat - Câmara	2,27	Salário Família - Camara Municipal	51,21
ISSQN - Fundo de Saúde	156,99	Vale Transporte - Câmara Municipal	103,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	20.500,00	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.203,06
Taxa Expediente - Fundo Saude	66,00	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	364,65
Empréstimo Intermedium	10.794,91	Empréstimo BB	1.267,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	206.549,46	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	430,09
Parcelamento INSS - Câmara	3.303,55	Empréstimo Bancário - Câmara	5.681,63
Bigcard / Retenção - Câmara	1.162,18	Adiantamento de Férias	88.811,10
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Sest / Senat - Câmara	2,40
ECAD - Festas Populares	5.351,75	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	206.549,46
OUTRAS OPERAÇÕES	134.243,86	Parcelamento INSS - Câmara	3.303,55
Transferências a Câmara Municipal	134.243,86	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	114.425,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.964.898,35	Bigcard / Retenção - Câmara	1.162,18
CAIXA	3.195,23	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	20.500,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	30.073,50	ECAD - Festas Populares	5.351,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	429.148,51	OUTRAS OPERAÇÕES	134.243,86
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	10.386,97	Transferências a Câmara Municipal	134.243,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.863,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	11.104.583,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	353.790,09	CAIXA	5.622,35
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	30.512,80	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.098,90
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	51.004,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	171.823,69
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	51,73	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.954,39
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	217.046,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	315,35
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.923,86
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.687,94	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	104.927,46
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	20.829,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.030,84	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	51,99
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	7.150,46	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	251.625,01
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	8.597,07	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	103.577,61	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.727,68
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,88	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	28.813,57	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.051,67
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.049,65	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	10.985,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.283,12	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	10.355,77
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.785,84	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	106.133,77
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	293,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.034,34	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.498,59
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.499,25	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	99,26
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	796,98	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.305,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	848.891,62	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.810,58
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	30.333,84	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - Movimento	430.624,37	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.048,44
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	121.686,59	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.620,55
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	51.595,08	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	801,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	765.733,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	859.216,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.705,78	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	52.493,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	177.015,99	Banco Itaú S/A. - Movimento	233.302,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	144.706,92
Banco do Brasil S/A. - FEP	89.130,73	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	43.874,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	326.938,36	Banco Itaú S/A. - IPVA	855.131,69



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

Banco do Brasil S/A. - FAE	92,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.824,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	25.580,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	485.431,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.526,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.255,11	Banco do Brasil S/A. - FEP	40.847,26
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	263.340,99	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	290.909,48
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.982,38	Banco do Brasil S/A. - FAE	93,39
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	535,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	4.597,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	9.311,14
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.471,75
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.312,88	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	245.709,54
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	59.424,03	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	201,44
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	25.492,84	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	538,22
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	198.128,54	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.619,17
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.322,89	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.087,70	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	44.261,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	82.779,29
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	42.588,64	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	2.639,79
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.527,97	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	199.501,88
Banco Itaú S/A. - Energia	84.099,35	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.334,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.432,77	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.220,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	360.639,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	44.568,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	88.257,11	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	45.606,75
DST AIDS		Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.926,72
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	152.408,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	178.318,49
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco Itaú S/A. - Energia	634,44
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.600,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.089,75
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	104.155,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	362.865,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	136.265,89	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	87.947,49
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.378,87	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	903,98	Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3,78
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.007,33	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	155.070,01	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.618,67
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.940,17	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	104.875,49
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,05	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	105.935,36
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.082,24	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	118.099,28	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	793,55
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.744,33	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.139,09
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.768,86	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	132.833,38
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	85.655,40	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.967,48
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	19.827,26	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,07
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	2.993,53	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.103,34
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	9.588,36	Banco do Brasil S/A. - setop pontes	105.959,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	70.023,04	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.947,48
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	86.249,13
CIRCULAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	18.368,98
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.920,16	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	4.508,74
RETROESCAVADEIRA - POU		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	14.443,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.810.760,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	704.223,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.862,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54.522,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	50.130,16	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
POUPANÇA		CIRCULAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	108.001,53	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.959,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	101.703,41	RETROESCAVADEIRA - POU	
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	4.772,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.827.950,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	252.986,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.081,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	981.287,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	50.454,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	48.750,00	POUPANÇA	
-Poupança		Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	108.699,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	78.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	102.334,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	259.314,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.490,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	987.636,94
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.289,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	49.075,28
TOTAL GERAL	15.873.235,08	-Poupança	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	78.520,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.630,11
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.500,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.199,73
		TOTAL GERAL	15.873.235,08