



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.829.891,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.918.359,38
RECEITAS CORRENTES	3.150.569,39	DESPESA POR FUNÇÕES	2.918.359,38
Receita Tributária	260.186,63	Legislativa	68.795,11
Receita de Contribuição	81.764,37	Judiciária	15.983,80
Receita Patrimonial	75.114,53	Administração	374.259,80
Receitas de Serviços	1.310,93	Defesa Nacional	662,63
Transferências Correntes	2.403.887,29	Segurança Pública	3.821,09
Outras Receitas Correntes	328.305,64	Assistência Social	42.213,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	164.716,87
RETIFICADORA	-320.678,11	Saúde	573.901,24
Conta Retificadora do FUNDEF	-320.678,11	Educação	842.374,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	393.366,34	Cultura	71.271,09
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	344.353,03
CONSIGNAÇÕES	258.586,19	Saneamento	9.127,34
Contribuição Sindical	2.075,00	Gestão Ambiental	71.934,37
I.N.S.S C/ Consignação	82.588,22	Agricultura	54.527,27
I.N.S.S - P. Jurídica	28.166,62	Comércio e Serviços	450,00
Caixa dos Servidores	966,86	Energia	79.187,75
Salário Família	5.918,93	Transporte	73.895,81
Adiant. Diferença Salarial	3.214,87	Desporto e Lazer	8.449,08
Pensão Alimento	7.493,77	Encargos Especiais	118.434,87
Desc. Judicial	331,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	570.560,53
Empréstimo CEF	50.898,73	RESTOS A PAGAR	0,00
Cartão Boa Compra	12.823,23	CONSIGNAÇÕES	435.780,38
IRRF - Fundo de Saúde	502,38	I.N.S.S C/ Consignação	92.868,54
INSS - Camara Municipal	4.904,89	I.N.S.S - P. Jurídica	22.675,03
IRRF - Camara Municipal	2.528,24	Salário Família	5.630,40
Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40	Pensão Alimento	8.722,63
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.203,06	Cartão Boa Compra	13.593,23
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.040,86	Salário Família - Camara Municipal	51,21
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	202,40	Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40
Empréstimo BB	4.290,22	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.203,06
INSS - Autonomos	4.043,04	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	752,93
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	481,10	INSS - Autonomos	5.395,06
Sest / Senat	503,67	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	226,55
Empréstimo Bancário - Câmara	5.485,87	Sest / Senat	339,71
Adiantamento de Férias	22.061,15	Empréstimo Bancário - Câmara	5.485,87
Sest / Senat - Câmara	1,65	Adiantamento de Férias	23.387,52
Desconto de Telefonemas - Câmara	296,45	Sest / Senat - Câmara	0,68
ISSQN - Fundo de Saúde	970,60	Desconto de Telefonemas - Câmara	296,45
Taxa Expediente - Fundo Saude	51,00	Contribuição Partidária	40,77
Empréstimo Intermedium	10.309,16	Empréstimo Intermedium	10.402,90
Parcelamento INSS - Câmara	2.580,09	Parcelamento INSS - Câmara	2.580,09
Bigcard / Retenção - Câmara	945,29	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	238.937,14
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
OUTRAS OPERAÇÕES	134.780,15	Salário Maternidade	2.482,77
Transferências a Câmara Municipal	134.780,15	OUTRAS OPERAÇÕES	134.780,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	11.060.946,83	Transferências a Câmara Municipal	134.780,15
CAIXA	1.275,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.795.284,54
Banco do Brasil S/A. - Movimento	42.107,22	CAIXA	552,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	156.607,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.993,39
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.587,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	102.890,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.102,35	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.319,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.955,88	Banco do Brasil S/A. - ITR	576,10
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	39.922,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	9.916,65
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	40.434,30	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	26.715,07
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	279.654,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	7.388,39
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	335.411,17
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.767,29	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	7.811,67
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.072,44	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	18.333,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.095,71
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	12.120,32	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	24.444,19
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	111.037,28	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	13.908,75
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	293,84	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	113.697,00
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.097,96	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	294,38
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	99,93	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.427,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.327,33	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	110,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.835,24	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.352,05
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.862,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.062,31	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.739,77	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.077,67
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	805,20	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.871,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	909.125,14	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	809,80
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	24.486,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	943.856,79
Banco Itaú S/A. - Movimento	108.083,97	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	51.229,30
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	144.586,96	Banco Itaú S/A. - Movimento	116.787,90
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	44.402,80	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	92.733,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	911.018,79	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	54.423,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.942,83	Banco Itaú S/A. - IPVA	932.517,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	328.992,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.074,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	280.918,18
Banco do Brasil S/A. - FEP	524,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	316.548,55	BRAPESCO - Arrecadação	50.277,33
Banco do Brasil S/A. - FAE	118.018,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.548,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	27.217,05	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	367.182,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	11.419,66	Banco do Brasil S/A. - FAE	91.081,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.684,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	17.559,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	308.894,41	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	9.871,39
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	29.566,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.920,71
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	540,97	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	76.782,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.643,66	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	60.628,04
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	544,07
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,09	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	7.290,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	20.726,79	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	1.909,36	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,19
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	200.851,80	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	117,28
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.350,06	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	100,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	29.905,77	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	202.347,87
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	54.042,95	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.494,19
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	58.329,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	2.226,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	179.525,08	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	54.058,85
Banco Itaú S/A. - Energia	6.828,34	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	58.764,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	944,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	180.862,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	365.426,18	Banco Itaú S/A. - Energia	7.896,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	86.336,67	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.104,02
DST AIDS		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	367.865,15
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3,78	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	86.975,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.637,22	Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3,78
Banco do Brasil S/A. - CONTRA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	105.582,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	104.689,15	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.658,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.393,10	Banco do Brasil S/A. - CONTRA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	106.366,81
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.705,65	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	109.240,78
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.268,59	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.401,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	97.029,93	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.095,33
Banco do Brasil S/A. - CONTRA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.994,32	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.412,11
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,09	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	97.752,66
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.124,37	Banco do Brasil S/A. - CONTRA CONSTRUÇÃO DE UBS	4.024,08
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	88.695,89	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,12
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	9.035,05	Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.147,94
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	86.832,73	Banco do Brasil S/A. - setop pontes	70.708,08
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	26.544,98	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	1.846,25
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	6.032,04	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	87.479,51
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	19.322,26	Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	11.780,82
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	708.988,76	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	6.510,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	33.987,36	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	24.249,44
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	714.269,73
CIRCULAÇÃO		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	42.113,81
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.999,71	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
RETROESCAVADEIRA - POU		CIRCULAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.848.172,17	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	6.044,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.293,84	RETROESCAVADEIRA - POU	
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	50.775,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.867.959,80
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.549,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	109.377,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	51.143,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Rua Ana Pitella	1.922,04	POUPANÇA	
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	103.063,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	110.192,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	261.110,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	97.897,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	994.074,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	262.831,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	6.859,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	1.001.044,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	49.405,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	41.867,49
-Poupança		-Poupança	
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv.Ruas C. do Ouro	6.328,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	70.761,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	79.048,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	15.811,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando	10.284,95	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.522,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.762,04	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.302,40
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.510,86	TOTAL GERAL	14.284.204,45
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.248,36		
TOTAL GERAL	14.284.204,45		