



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.398.715,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.160.539,65
RECEITAS CORRENTES	5.720.787,85	DESPESA POR FUNÇÕES	7.160.539,65
Receita Tributária	404.771,15	Legislativa	257.365,18
Receita de Contribuição	49.596,92	Judiciária	47.112,60
Receita Patrimonial	37.274,48	Administração	964.040,44
Transferências Correntes	5.099.642,97	Segurança Pública	6.759,82
Outras Receitas Correntes	129.502,33	Assistência Social	96.255,08
RECEITAS DE CAPITAL	323.305,73	Previdência Social	93.323,28
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	110.950,00	Saúde	2.008.501,56
Transferência de Capital	212.355,73	Trabalho	772,97
RETIFICADORA	-645.377,92	Educação	1.955.255,25
Conta Retificadora do FUNDEF	-645.377,92	Cultura	92.241,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.113.888,48	Urbanismo	560.709,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	35.533,84
CONSIGNAÇÕES	475.612,31	Gestão Ambiental	111.093,76
Pensão Alimentícia	5.718,39	Agricultura	1.574,80
I.N.S.S C/ Consignação	38.308,51	Organização Agrária	12.232,88
FAPS - Parte Segurados	22,00	Comércio e Serviços	45.426,17
ASPEMG	3.998,47	Energia	146.386,29
SIND-UTE	3.660,93	Transporte	543.290,25
INSS - CMB	10.051,99	Desporto e Lazer	78.513,18
Empréstimo CEF - CMB	3.080,93	Encargos Especiais	104.151,66
IRRF - CMB	4.557,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.124.448,09
Pensão Alimentícia - FMS	3.095,38	RESTOS A PAGAR	100.223,64
ASPEMG - FMS	752,85	Restos a Pagar de 2005	51.060,76
SIND-UTE - FMS	8,08	Restos a Pagar de 2006	49.162,88
ISSQN - FMS	31,45	CONSIGNAÇÕES	385.948,28
IRRF - FMS	72.897,70	Pensão Alimentícia	5.718,39
Outras Receitas Diversas - FMS	11.233,80	I.N.S.S C/ Consignação	38.709,22
Férias - CMB	5.643,05	ASPEMG	2.007,60
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	1.580,50	SIND-UTE	1.831,11
I.N.S.S - Contribuição Servidor	170.389,29	INSS - CMB	18.802,38
Contribuições ao Partido - CMB	252,05	Empréstimo CEF - CMB	6.323,88
INSS Servidores - FMS	102.299,99	IRRF - CMB	14.354,40
Salário Família - FMS	3.910,84	Pensão Alimentícia - FMS	3.095,38
Salário Família INSS	5.969,08	ISSQN - FMS	86,52
Inss Autônomos Extra - FMS	172,99	IRRF - FMS	72.146,00
Salário Maternidade - INSS	8.363,26	Outras Receitas Diversas - FMS	21.198,01
Desconto Multa de Trânsito - CMB	79,23	Férias - CMB	4.230,89
Salário Maternidade INSS - FMS	1.162,17	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	7.042,98
Salário Maternidade - CMB	1.741,35	I.N.S.S - Contribuição Servidor	84.512,14
Desconto Franquia Veiculo - CMB	79,00	Contribuições ao Partido - CMB	519,47
Empréstimo BB - CMB	4.422,13	INSS Servidores - FMS	50.743,00
Rescisão Contratual - CMB	1.364,80	Salário Família - FMS	7.887,85
Adiant.1/3 férias - PMB	8.617,22	Salário Família INSS	12.129,08
SIND-SAUDE	34,74	Inss Autônomos Extra - FMS	409,48
SIND-SAUDE FMS	2.112,77	Salário Maternidade - INSS	18.020,42
OUTRAS OPERAÇÕES	2.638.276,17	Desconto Multa de Trânsito - CMB	153,23
Repasso a Câmara Municipal	308.426,78	Salário Maternidade INSS - FMS	2.355,56
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.329.849,39	Salário Maternidade - CMB	900,03
SALDOS DO MES ANTERIOR	9.203.635,17	Empréstimo BB - CMB	4.422,13
Banco do Brasil S/A. - Movimento	30.909,73	Rescisão Contratual - CMB	1.355,19
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	3.793,57	Adiant.1/3 férias - PMB	5.683,56
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	295.897,48	SIND-SAUDE	17,37
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	77,42	Multa de Trânsito - PMB	206,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	571.567,17	SIND-SAUDE FMS	1.086,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	70,78	OUTRAS OPERAÇÕES	2.638.276,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-676.073,01	Repasso a Câmara Municipal	308.426,78
Banco do Brasil S/A. - IPTU	151.503,15	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.329.849,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.729,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	7.431.251,57
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	13,36	Banco do Brasil S/A. - Movimento	48.013,46
Banco do Brasil S/A. - PAB	130.420,03	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	6.270,49
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	7.050,31	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	217.826,58
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.346,49	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	75,42
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	247.610,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	556.363,78
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	94.646,89	Banco do Brasil S/A. - IPVA	68,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.376,86	Banco do Brasil S/A. - IPTU	23.141,47
Banco do Brasil S/A. - FMDCA	485.668,21	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.754,61
Banco Itaú S/A. - ICMS	-115,00	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	11,36
Banco Itaú S/A. - IPTU	74.267,85	Banco do Brasil S/A. - PAB	131.108,84
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	77,07	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	22.798,23
Banco Itaú S/A. - DETRAN	101,89	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.366,03
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.096,13	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	204.455,91
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	78.354,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	81,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS	6.057,26
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	32.250,05	Banco do Brasil S/A. - FMDCA	468.458,77
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	170.362,86	Banco Itaú S/A. - ICMS	-14,90
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	313.273,79	Banco Itaú S/A. - IPTU	31.021,41
Banco Real S/A. - IPTU	334.079,83	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	87,70
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.003,33	Banco Itaú S/A. - DETRAN	101,89
Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	348.010,86	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.024,64
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	13.359,59	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	48,94
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP-Aplicação Financeira	153.827,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	81,63
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	319.597,45	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	57.918,78
Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	518.434,06	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	127.246,26
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATEGICAS APLICAÇÃO	66.906,02	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	179.549,39
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	4.951,64	Banco Real S/A. - IPTU	164.824,04
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação	78.229,26	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.003,33



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	57.159,08	Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	350.352,48
Banco do Brasil S/A. - FPM - Aplicação	145.356,11	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS - APLICAÇÃO	13.449,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	8.421,50	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP-Aplicação Financeira	58.532,22
Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	1.713,10	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	516.096,41
Banco do Brasil S/A. - PROG.BRASIL ALFABETIZADO-APLICAÇÃO	5.826,30	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS APLICAÇÃO	67.356,20
Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA	172.890,84	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APLICAÇÃO	4.974,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	407.252,49	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - Aplicação	57.976,21
Banco do Brasil S/A. - PNSE-PROG.NAC.SAUDE DO ESCOLAR	41.636,02	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação - Aplicação	57.543,68
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	75.655,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - Geral	8.463,26
Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	49.000,63	Banco do Brasil S/A. - CONV.ASFALTO EM CONC. DE ITAGUA APL	1.724,63
Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	75.471,07	Banco do Brasil S/A. - PROG.BRASIL ALFABETIZADO-APLICAÇÃO	3.398,27
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	1.609.765,38	Banco do Brasil S/A. - Construção CAPS - POUPANÇA	173.991,25
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	201,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-APLICAÇÃO	670.991,46
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	116.877,15	Banco do Brasil S/A. - PNSE-PROG.NAC.SAUDE DO ESCOLAR	41.916,17
Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO	1.552.338,87	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO	76.164,80
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	4.732,87	Banco do Brasil S/A. - Ass.F.Basica Aplicação	49.330,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	1.560,00	Banco do Brasil S/A. - CEO - Aplicação	75.978,89
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.013,26	Banco do Brasil S/A. - PRÓ-SAÚDE - APLICAÇÃO	210.193,38
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	497.663,19
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	201,72
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	33.651,46	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	117.605,90
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	389,00	Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO	1.568.043,02
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS	998,00	Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	5.786,31
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS BOLSA PETI	1.825,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	9.003,87	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	92.583,25
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	77,01	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.	20.772,10	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	22.597,13
Banco do Brasil S/A. - PROJ.TELEC.PARCELIAS	114,06	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	35.401,80
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	1.452,08	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS	996,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio PEJA	0,48	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	8.082,00	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	575,36
Banco do Brasil S/A. - PNAC	1.516,87	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	15,00
Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológico	13,36	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	77,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF	19.608,64	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Cont.Intervenção Dom.Econ.	20.772,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS PDEF SEDESE	2.352,94	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	17.069,86
Banco do Brasil S/A. - AFB/MS	7.320,23	Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
Banco do Brasil S/A. - Equipamentos para o CRAS	13.035,17	Banco do Brasil S/A. - PROJ.TELEC.PARCELIAS	114,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF1	25.200,00	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	1.452,08
Banco do Brasil S/A. - TESOURO NACIONAL	7.927,71	Banco do Brasil S/A. - Convênio PEJA	0,48
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	8.082,00
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	91.820,09	Banco do Brasil S/A. - Centro de Especialidades Odontológico	13,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	837.130,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS-IGDBF	19.608,64
Banco do Brasil S/A. - PNAQ	3.836,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS PDEF SEDESE	2.352,94
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.208,20	Banco do Brasil S/A. - AFB/MS	17.108,55
TOTAL GERAL	17.716.239,31	Banco do Brasil S/A. - Equipamentos para o CRAS	13.035,17
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF1	31.500,00
		Banco do Brasil S/A. - TESOURO NACIONAL	8.577,52
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	15.933,13
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	6.191,87
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	146.638,10
		Banco do Brasil S/A. - PNAQ	1.694,44
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.485,24
		TOTAL GERAL	17.716.239,31