



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.147.389,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.466.339,96
RECEITAS CORRENTES	67.176.130,01	DESPESA POR FUNÇÕES	50.466.339,96
Receita Tributária	4.305.383,28	Legislativa	1.630.603,43
Receita de Contribuição	1.978.119,61	Judiciária	303.209,24
Receita Patrimonial	1.694.040,23	Administração	9.002.735,72
Transferências Correntes	55.587.159,49	Assistência Social	352.940,29
Outras Receitas Correntes	3.611.427,40	Previdência Social	577.812,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.027.920,00	Saúde	12.005.316,56
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.920,00	Educação	9.064.700,31
Transferência de Capital	1.000.000,00	Cultura	410.209,20
RETIFICADORA	-4.056.660,41	Direitos da Cidadania	19.867,33
Conta Retificadora do Fundef	-4.056.660,41	Urbanismo	255.666,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.706.926,66	Saneamento	12.224.066,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	817.824,30
CONSIGNAÇÕES	12.925.418,59	Transporte	1.165.178,69
I.N.S.S	450.699,91	Encargos Especiais	2.636.209,16
I.P.A.S.I	431.884,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.618.298,04
Vale Transporte	191.651,63	RESTOS A PAGAR	8.502.902,85
Pensão Alimentícia	43.724,82	Restos a Pagar de 2004	5.820,00
Itaú Seguros	1.430,40	Restos a Pagar de 2005	8.497.082,85
IPSEMG	37,24	CONSIGNAÇÕES	4.236.332,52
UTE - SINDICATO	2.170,48	I.N.S.S	501.113,48
Cesta Básica	27.744,98	Pensão Alimentícia	37.547,51
Adiantamento de Férias	156.196,72	Itaú Seguros	1.430,40
Adiantamento de Viagem	27,58	IPSEMG	31,92
IPASI - SEGURADO/FMS	143.010,08	UTE - SINDICATO	1.852,07
IRRF - Câmara	110.503,94	Cesta Básica	25.115,83
INSS - Câmara	72.051,02	Adiantamento de Férias	376.084,72
IPASI - Câmara	13.842,98	Adiantamento de Viagem	500,00
CESTA BASICA - FMS	5.624,94	IPASI - SEGURADO/FMS	136.507,15
VALE TRANSPORTE - FMS	38.283,40	IRRF - Câmara	82.980,47
RECEITAS DIVERSAS - FMS	46.157,89	INSS - Câmara	72.051,02
Salário Família - Câmara	605,45	IPASI - Câmara	19.509,84
Pensão Alimentícia - Câmara	10.116,79	Salário Família - Câmara	605,45
ADTO. DE FERIAS - FMS	127.652,11	Pensão Alimentícia - Câmara	10.116,77
Empréstimo CEF - Câmara	73.878,36	ADTO. DE FERIAS - FMS	258.013,91
Contribuição Partidária - Câmara	2.369,46	Empréstimo CEF - Câmara	73.878,36
INSS OS 203	27.119,03	Contribuição Partidária - Câmara	2.369,46
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.876,32	INSS OS 203	11.886,24
Restituições	39,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.876,32
Santa Casa Saúde	12.620,92	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.259,13
Adiantamento para Despesas.	758,13	Santa Casa Saúde	10.694,00
CESTA BASICA - FMCA	164,89	Adiantamento para Despesas.	1.295,00
I.S.S - FMS	9.022,95	I.S.S - FMS	9.034,59
I.R.R.F	1.418,00	I.R.R.F	1.402,57
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	8.314,60	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	9.243,76
DEPOSITO A DISPOSICÃO DO JUIZO	480,00	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	23.395,20
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	27.943,36	SALARIO FAMILIA / INSS	76.251,82
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	1.668,73	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	9.561,08
SALARIO FAMILIA / INSS	88.517,86	LICENÇA SAUDE - IPASI	79.196,70
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	7.844,77	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	9.650,00
LICENÇA SAUDE - IPASI	137.546,69	SALARIO FAMILIA - IPASI	36.699,43
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	18.087,63	I.N.S.S - FMS	445.578,23
SALARIO FAMILIA - IPASI	63.651,62	IRRF - FMS	309.059,01
I.N.S.S - FMS	426.335,12	ITAU SEGUROS - FMS	247,20
IRRF - FMS	372.521,70	Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	956,00
ITAU SEGUROS - FMS	247,20	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	1.850,00
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	1.133,00	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	60.780,52
Deposito Judicial	10.000,00	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	47.496,32
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	286,50	LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	12.339,07
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	59.351,57	IRRF/IPASI	312,44
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	31.019,48	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	400,00
LIC. SAÚDE/IPASI - FMS	10.973,59	IPASI - PATRONAL/FMS	154.843,52
IRRF/IPASI	1.302,30	IPASI - PATRONAL	545.852,64
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	4.550,05	IPASI - SEGURADO	642.898,18
MULTA/CONTRATO	688,84	IPASI C/Auxilio Doença - Câmara	4.231,92
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	7.976.489,30	Salário Família - FMAS	650,42
IPASI C/Auxilio Doença - Câmara	4.231,92	Licença Gestação - FMAS	992,08
Contribuição Patronal - Ativo Civil	1.208.099,54	Contribuição Previd. Regime Próprio	23.875,05
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	26.120,41	FOLHA DE PAGAMENTO (PAIF)	2.969,17
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	206.861,88	INSS (PAIF)	1.368,32
Vale Transporte - FMAS	3.046,14	Repasse Transferido - FMAS	67.115,35
Salário Família - FMAS	364,27	Pensão Alimentícia - IPASI	362,88
Licença Gestação - FMAS	462,97	DEBITOS DE TESOURARIA	47,40
Transferência de Recursos Do Município	149.145,48	CESTA BASICA-IPASI	47,40
Transferência Recebida - FMAS	70.084,52	OUTRAS OPERAÇÕES	13.879.015,27
Pensão Alimentícia - IPASI	362,88	CÂMARA MUNICIPAL	2.206.595,28
DEBITOS DE TESOURARIA	391,23	INSS - FMAS	2.187,49
CESTA BASICA-IPASI	165,90	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.986.379,79
TELEFONE/FMS	225,33	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	3.534.707,23
OUTRAS OPERAÇÕES	5.781.116,84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.145,48
Outras Receitas	34.355,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	23.187.441,16
CÂMARA MUNICIPAL	2.206.595,28	Caixa - Câmara	85,68
INSS - FMAS	5.459,16	Banco do Brasil S/A. - Movimento	102.011,74
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	3.534.707,23	Banco do Brasil S/A. - FPM	55.080,52
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.417.762,90	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.380,20
Caixa - Câmara	248,26	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	2.250,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.823,73	Banco do Brasil S/A. - Movimento	115.075,96



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

Banco do Brasil S/A. - FPM	45.482,93	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	69,39
Banco do Brasil S/A. - IPVA	14.339,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	5,93
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	42.637,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	28.381,15
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	39.282,34
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.733,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	103.528,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	23.401,15	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.664,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	65.494,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.138,65
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.955,22	Banco Itaú S/A. - ICMS	9.048,32
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.541,52	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.202.562,75
Banco Itaú S/A. - ICMS	9.813,01	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	1.275,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.020.027,24	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM/2007	57.799,88
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM/2007	54.885,28	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	10.364.845,37
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	3.389,24	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	11.215,79
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	8.108.496,38	Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	36.745,85	Banco do Brasil S/A. - BASE	16.911,43
Banco do Brasil S/A. - EMPB	200,31	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	59.958,71
Banco do Brasil S/A. - EMPJ	340,00	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	15,46
Banco do Brasil S/A. - BASE	16.500,00	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	5.449,22
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	53.625,00	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	2.602,14
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Familia	22.824,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	-359,77
Banco do Brasil S/A. - PSBF	209.313,13	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	4.147,19
Banco do Brasil S/A. - FUNASA	158.954,56	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Familia	156.890,55
Banco do Brasil S/A. - Programa Assist. Integral	185.917,90	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	11.215,79
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	1.258,68
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	5.187.895,93	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	12.458,57
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	597,77	Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Familia	34.474,37
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	45,86	Banco do Brasil S/A. - PSBF	145.243,03
FNDE		Banco do Brasil S/A. - FUNASA	167.372,78
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	200.648,11	Banco do Brasil S/A. - FUNASA Assist. Integral	195.790,77
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	325.424,63	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	25.065,38
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	244,73	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO 4.476/2004 - RX	126.177,65
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	2.410,45	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	39.628,23
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	76.599,03	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	25.301,60	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	5.873.852,34
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	2.328,54	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	199.861,67
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	928,28	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	1.081,40
ESCOLA		FNDE	
Banco do Brasil S/A. - CIDE	157,94	Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	3.222,50
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	1.460,16	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	291.461,61
Banco do Brasil S/A. - BPC	7.236,00	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	398.986,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PROINFRA	1.471,66	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	51.146,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	26.109,24	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	47.738,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-0,2	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	123.862,70
Banco do Brasil S/A. - QESE	454.205,71	Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	6.869,07
Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.913,17	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	42.814,07
EXPLORA		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	839,20
TOTAL GERAL	100.272.079,16	ESCOLA	
		Banco do Brasil S/A. - PMI SEC TRASP . OBRAS PUBLICA	648.010,70
		Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.107,29
		Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	3.279,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS PAI	16.497,61
		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	1.145,25
		GERAÇÃO	
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO P/ EQUIPAMENTOS	200.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROINFRA	1.471,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	705,26
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	650.391,63
		Banco do Brasil S/A. - QESE	485.415,66
		Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.063,81
		EXPLORA	
		TOTAL GERAL	100.272.079,16