



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.421.253,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.180.605,29
RECEITAS CORRENTES	9.138.419,34	DESPESA POR FUNÇÕES	4.180.605,29
Receita Tributária	439.417,07	Legislativa	180.660,08
Receita de Contribuição	273.317,38	Judiciária	10,90
Receita Patrimonial	235.375,26	Administração	1.032.013,12
Transferências Correntes	8.079.067,33	Assistência Social	27.638,50
Outras Receitas Correntes	111.242,30	Previdência Social	72.485,15
RECEITAS DE CAPITAL	55,00	Saúde	1.445.805,24
Transferência de Capital	55,00	Educação	755.922,82
RETIFICADORA	-717.220,69	Cultura	65,96
Conta Retificadora do Fundef/Fundeb	-717.220,69	Urbanismo	214.688,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.097.815,07	Transporte	112.066,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	339.248,72
CONSIGNAÇÕES	2.337.967,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.359.561,65
I.N.S.S	37.077,67	RESTOS A PAGAR	3.326.181,44
Vale Transporte	16.973,19	Restos a Pagar de 2005	47.223,82
Pensão Alimentícia	7.661,28	Restos a Pagar de 2006	3.278.957,62
IPSEMG	5,32	CONSIGNAÇÕES	693.963,97
UTE - SINDICATO	331,45	I.N.S.S	130.569,79
Cesta Básica	4.029,75	Pensão Alimentícia	14.276,07
Adiantamento de Férias	55.488,07	UTE - SINDICATO	313,66
Adiantamento de Viagem	300,00	Cesta Básica	5.114,96
IPASI - SEGURADO/FMS	22.147,11	Adiantamento de Férias	66.508,84
IRRF - Câmara	14.053,85	IRRF - Câmara	17.285,04
INSS - Câmara	10.455,84	INSS - Câmara	2.820,40
IPASI - Câmara	1.900,43	Salário Família - Câmara	61,39
CESTA BASICA - FMS	831,04	ADTO. DE FERIAS - FMS	44.836,18
VALE TRANSPORTE - FMS	4.016,21	Empréstimo CEF - Câmara	8.188,68
RECEITAS DIVERSAS - FMS	16.658,76	INSS OS 203	67.946,23
Pensão Alimentícia - Câmara	1.410,67	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.566,99
ADTO. DE FERIAS - FMS	30.809,95	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	1.022,58
Empréstimo CEF - Câmara	7.911,61	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	690,11
Contribuição Partidária - Câmara	52,78	SALARIO FAMILIA / INSS	6.889,41
INSS OS 203	18.884,80	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	1.047,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.432,81	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	3.077,01
Santa Casa Saúde	1.926,92	SALARIO FAMILIA - IPASI	4.870,68
Adiantamento para Despesas.	294,23	Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	177,00
I.S.S - FMS	2.977,76	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	10.125,42
DESCONTO DE MULTAS - FMS	42,56	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	3.989,88
I.R.R.F	203,05	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	100,00
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	5.797,30	IPASI - PATRONAL	109.017,30
SALARIO FAMILIA / INSS	16.606,14	IPASI - SEGURADO	64.681,15
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	6.297,48	Salario Família - FMAS	64,98
SALARIO FAMILIA - IPASI	9.368,49	INSS (PAIF)	3.817,91
I.N.S.S - FMS	78.573,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	44.412,29
IRRF - FMS	66.784,13	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	79.583,31
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	168,00	Adiantamento de Férias - FMAS	909,41
IRRF/IPASI	352,85	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	100,00	OUTRAS OPERAÇÕES	2.339.416,24
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	1.582.679,59	CÂMARA MUNICIPAL	365.125,28
IPASI - SEGURADO	64.681,15	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.582.679,59
Contribuição Patronal - Ativo Civil	109.017,30	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	391.611,37
Vale Transporte - FMAS	1.496,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	24.338.149,32
Salario Família - FMAS	387,42	Caixa - Câmara	45,66
Licença Gestação - FMAS	330,69	Banco do Brasil S/A. - Movimento	552,38
VALE TRANSPORTE - FMCA	4.414,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.921,35
Pensão Alimentícia - IPASI	288,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	75,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	47.940,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.473,57
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	80.497,66	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	190.480,91
OUTRAS RECEITAS - FMAS	873,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	861,92	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.553,43
Adiantamento de Férias - FMAS	909,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.546,19
INSS - TERCEIROS - FMS	596,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	22.011,17
IRRF - TERCEIROS - FMS	1.065,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	218.059,84
DEBITOS DE TESOURARIA	23,70	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.006,84
CESTA BASICA-IPASI	23,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	15.661,17
OUTRAS OPERAÇÕES	759.823,94	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.540,70
Outras Receitas	2.629,74	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.347.567,59
CÂMARA MUNICIPAL	365.125,28	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	713,12
INSS - FMAS	457,55	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	11.910.822,62
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	391.611,37	Banco do Brasil S/A. - RUBÉOLA	1.154,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	23.359.247,54	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	52.073,60
Caixa - Câmara	27,86	Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.281,54	Banco do Brasil S/A. - BASE	17.503,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.575,30	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	62.056,91
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.939,82	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	8.879,12
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	2.416,26	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	21.377,43
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	19.994,11
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.807,26	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	10.054,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.546,19	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	102.872,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	73.754,07	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	1.960,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	96.418,77	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	3.577,34
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,38	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	12.699,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	21.729,31	Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	42.838,36
Banco Itaú S/A. - ICMS	471,00	Banco do Brasil S/A. - PSBF	150.325,68
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.322.713,06	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	69.036,50
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	3.193,19	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	13.504,77
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	11.641.336,08	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO 4.476/2004 - RX	6.277,58



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2007

Banco do Brasil S/A. - RUBÉOLA	10.778,89	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	62.051,99
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	26.870,88	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	37.472,31	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	32.091,90
Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.172.767,17
Banco do Brasil S/A. - BASE	17.408,19	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	206.979,02
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	61.719,94	Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	311,66
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	8.830,90	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	576.224,60
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	16.399,63	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	140.748,34
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	18.514,51	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	12.010,06
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	8.945,87	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	9.441,35
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	138.332,09	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	200.120,83
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	1.948,45	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	23.402,69
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	1.813,10	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	36.719,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	459,82	Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	8.384,74
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	42.605,74	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - PSBF	149.509,42	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	6,33
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	54.798,39	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	140.099,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	13.431,43	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	10.125,82
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO 4.476/2004 - RX	107.691,87	GERAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	53.294,19	Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.258,21
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	7.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.124.881,21	Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	5.582,55
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	197.591,59	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO P/ EQUIPAMENTOS	200.000,00
Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	311,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	732,68
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	209.185,12	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	900.900,21
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	37.793,13	Banco do Brasil S/A. - QESE	246.875,91
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	28.640,73	TOTAL GERAL	34.878.316,26
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	10.418,21		
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	199.034,19		
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	23.275,61		
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	20.918,44		
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.397,25		
Banco do Brasil S/A. - PMI SEC TRASP . OBRAS PUBLICA	5.729,00		
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	7.338,49		
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07		
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	6,33		
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	124.171,16		
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	10.745,93		
GERAÇÃO			
Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.202,51		
Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	7.000,00		
Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	5.582,55		
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	728,18		
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.020.940,46		
Banco do Brasil S/A. - QESE	77.661,12		
TOTAL GERAL	34.878.316,26		