



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.862.515,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.432.573,94
RECEITAS CORRENTES	9.865.532,56	DESPESA POR FUNÇÕES	13.432.573,94
Receita Tributária	940.146,63	Legislativa	355.381,66
Receita de Contribuição	292.620,75	Judiciária	131.900,32
Receita Patrimonial	232.738,94	Administração	1.765.402,60
Receitas de Serviços	131,00	Assistência Social	76.730,57
Transferências Correntes	7.877.425,26	Previdência Social	92.336,24
Outras Receitas Correntes	388.895,56	Saúde	2.773.252,58
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	133.574,42	Educação	2.328.959,84
PROGRAMA		Cultura	126.139,09
RECEITAS DE CAPITAL	5.858.870,72	Urbanismo	25.209,74
Transferência de Capital	5.858.870,72	Saneamento	4.941.460,47
RETIFICADORA	-861.887,32	Energia	148.322,17
Conta Retificadora do Fundef/Fundeb	-861.887,32	Transporte	251.144,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.493.744,69	Encargos Especiais	416.334,32
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.113.174,87
CONSIGNAÇÕES	2.559.083,96	RESTOS A PAGAR	183.487,99
I.N.S.S	90.365,92	Restos a Pagar de 2006	183.487,99
Vale Transporte	42.020,14	CONSIGNAÇÕES	965.177,71
Pensão Alimentícia	10.420,40	I.N.S.S	88.214,10
UTE - SINDICATO	416,31	Pensão Alimentícia	10.019,08
Adiantamento de Férias	7.324,43	UTE - SINDICATO	393,51
Adiantamento de Viagem	2.230,42	Adiantamento de Férias	6.432,11
IPASI - SEGURADO/FMS	21.247,03	IPASI - SEGURADO/FMS	21.905,55
IRRF - Câmara	16.682,08	IRRF - Câmara	15.377,95
INSS - Câmara	14.817,83	INSS - Câmara	31.869,78
IPASI - Câmara	1.696,52	IPASI - Câmara	1.638,38
VALE TRANSPORTE - FMS	4.932,19	Salário Família - Câmara	110,18
RECEITAS DIVERSAS - FMS	631,45	Pensão Alimentícia - Câmara	3.070,00
Salário Família - Câmara	220,36	ADTO. DE FERIAS - FMS	13.156,29
Pensão Alimentícia - Câmara	1.535,00	Empréstimo CEF - Câmara	32.084,26
Empréstimo CEF - Câmara	16.042,13	Contribuição Partidária - Câmara	910,64
Contribuição Partidária - Câmara	353,76	INSS OS 203	8.716,41
INSS OS 203	7.143,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.677,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.783,66	Santa Casa Saúde	1.717,24
Santa Casa Saúde	1.717,24	Adiantamento para Despesas.	1.187,10
Adiantamento para Despesas.	1.788,53	I.S.S - FMS	1.313,49
I.S.S - FMS	1.292,07	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	865,98
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	870,18	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	6.119,28
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	7.756,54	SALARIO FAMILIA / INSS	14.263,77
SALARIO FAMILIA / INSS	14.217,02	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	1.140,00
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	922,13	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	8.445,55
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	5.448,25	SALARIO FAMILIA - IPASI	4.309,81
SALARIO FAMILIA - IPASI	4.314,80	I.N.S.S - FMS	91.082,74
I.N.S.S - FMS	91.486,66	IRRF - FMS	180.894,23
IRRF - FMS	88.550,66	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	8.841,85
Repasso p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	37,00	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	9.005,08
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	8.879,16	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	3.325,00
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	8.347,66	Salário Maternidade- Câmara	968,70
IRRF/IPASI	452,17	IPASI - PATRONAL/FMS	34.074,33
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	600,00	IPASI - PATRONAL	118.237,94
Salário Maternidade- Câmara	2.110,30	IPASI - SEGURADO	61.819,86
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	1.800.350,00	Salário Família - FMAS	416,21
IPASI - SEGURADO	62.225,77	Contribuição Previd. Regime Próprio	3.904,98
Contribuição Patronal - Ativo Civil	18.873,78	INSS (PAIF)	1.716,67
Vale Transporte - FMAS	1.007,52	Pensão Alimentícia - IPASI	334,96
Salário Família - FMAS	438,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	61.539,61
Transferência de Recursos Do Município	22.241,16	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	109.264,39
Pensão Alimentícia - IPASI	334,96	PASEP	760,00
ISSQN - FMAS	15,00	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	153,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	61.527,29	INSS - TERCEIROS - FMS	1.531,40
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	104.568,07	IRRF - TERCEIROS - FMS	2.118,24
OUTRAS RECEITAS - FMAS	14,47	Receita Federal do Brasil - Multa	250,00
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	456,85	DEBITOS DE TESOOURARIA	2.378,74
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	153,84	IPASI - 13º/2004	2.378,74
INSS - TERCEIROS - FMS	3.221,20	OUTRAS OPERAÇÕES	2.962.130,43
IRRF - TERCEIROS - FMS	1.837,91	Outras Receitas	229.950,07
ISSQN / FMCA	1,89	CÂMARA MUNICIPAL	447.033,77
Devolução de consignação emprestimo Banco Real	153,84	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800.350,00
RENDIMENTO PASEP	7,92	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	459.555,43
Transferência de Recursos do Município	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.241,16
DEBITOS DE TESOOURARIA	26.388,62	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	3.000,00
CESTA BASICA-IPASI	23,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	27.985.444,50
TELEFONE/FMS	369,49	Caixa - Câmara	108,67
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	22.130,41	Caixa	76,63
IPASI - 13º/2004	3.865,02	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.035.493,25
OUTRAS OPERAÇÕES	908.272,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	228.130,06
CÂMARA MUNICIPAL	447.033,77	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.445,06
INSS - FMAS	1.682,91	Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	22.478,09
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	459.555,43	Banco do Brasil S/A. - IPVVA	16.775,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	27.174.932,66	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	10.590,55
Caixa - Câmara	129,26	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Caixa	265,00	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.815,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.019,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	50,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	482.185,36	Banco do Brasil S/A. - 13º SALARIO	131,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	445,54	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	1.365,23
Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	22.478,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	86.668,63
Banco do Brasil S/A. - IPVVA	1.321,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	301.344,62



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	132.561,98	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.758,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	11.269,97
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.794,92	Banco Itaú S/A. - ICMS	982,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	-198,55	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.552.332,19
Banco do Brasil S/A. - 13º SALARIO	58.187,82	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	17.248,36
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	43.283,86	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	34.216,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	236.717,10	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.819.026,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	365.900,40	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	64.963,56
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.453,56	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	8.662,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	26.896,26	Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31
Banco Itaú S/A. - ICMS	877,82	Banco do Brasil S/A. - BASE	18.208,10
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.528.951,11	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	64.556,00
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	2.058,35	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	37.383,02
Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	34.237,32	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	41.821,05
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.688.906,76	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.383,32
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	60.255,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.686,81
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.335,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	16.177,70
Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	235.416,30
Banco do Brasil S/A. - BASE	18.136,47	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	8.681,70
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	64.302,02	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	4.525,72
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	36.329,87	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	973,08
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	27.006,99	Banco do Brasil S/A. - PSBF	156.379,44
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.416,12	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	199.645,95
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	16.835,14	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	1.494,73
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	194.775,37	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	148.827,94
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	11.127,35	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	2.761,35	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	30.305,41
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	962,73	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.783.522,18
Banco do Brasil S/A. - PSBF	155.764,21	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	249.870,58
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	171.210,65	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	1.854,66
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	1.488,85	FNDE	
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	134.121,38	Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	7.175,64
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	88.002,55
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	9.944,69	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	263.581,54
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.541.059,95	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	4.666,22
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	221.005,58	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	3.363,11
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	3.472,35	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	83.147,32
FNDE		Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	14.361,53
Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	7.147,41	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	19.647,60
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	23.616,46	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	773,12
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	317.693,82	ESCOLA	
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	24.465,73	Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.195,77
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	3.349,88	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	121.529,85	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	2.786,66
Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	19.148,25	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	32,24
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	13.568,36	Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	2.680,90
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	27.327,80	Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.671,32
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	4.550,15	Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	0,12
ESCOLA		Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	6.081,60
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.187,14	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	26.754,92
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	80.671,53
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	2.775,70	Banco do Brasil S/A. - PNATE	14.424,23
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	774,46	Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	50.292,36
Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	3.432,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17
Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.629,34	Banco do Brasil S/A. - QESE	13.484,28
Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	0,12	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	10.410,13
Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	6.429,78	Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.496,94
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	24.009,75	EXPLORA	
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	80.354,15	TOTAL GERAL	45.531.193,31
Banco do Brasil S/A. - PNATE	17.854,54		
Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	50.000,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17		
Banco do Brasil S/A. - QESE	1.646,06		
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	63.289,16		
Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.272,00		
EXPLORA			
TOTAL GERAL	45.531.193,31		