



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.561.859,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.111.405,70
RECEITAS CORRENTES	10.373.420,59	DESPESA POR FUNÇÕES	7.111.405,70
Receita Tributária	475.769,43	Legislativa	339.375,67
Receita de Contribuição	623.853,33	Judiciária	5.857,32
Receita Patrimonial	231.743,96	Administração	1.718.880,64
Transferências Correntes	8.928.429,38	Assistência Social	26.682,73
Outras Receitas Correntes	113.624,49	Previdência Social	86.248,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	2.219.737,36
RETIFICADORA	-1.811.561,24	Educação	2.034.892,51
Conta Retificadora do Fundef/Fundeb	-1.811.561,24	Cultura	575,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.040.482,48	Urbanismo	20.216,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	138.933,84
CONSIGNAÇÕES	1.806.674,08	Transporte	108.370,88
I.N.S.S	75.754,87	Encargos Especiais	411.634,53
Vale Transporte	36.309,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.021.742,00
Pensão Alimentícia	7.699,58	RESTOS A PAGAR	676.716,21
IPSEMG	5,32	Restos a Pagar de 2005	7.230,00
UTE - SINDICATO	321,84	Restos a Pagar de 2006	669.486,21
Adiantamento de Férias	5.818,06	CONSIGNAÇÕES	1.145.795,02
IPASI - SEGURADO/FMS	21.341,21	I.N.S.S	100.542,76
IRRF - Câmara	14.966,56	UTE - SINDICATO	336,40
INSS - Câmara	13.838,99	Adiantamento de Férias	19.671,06
IPASI - Câmara	1.638,38	Adiantamento de Viagem	2.900,00
VALE TRANSPORTE - FMS	4.155,05	IPASI - SEGURADO/FMS	82.671,19
RECEITAS DIVERSAS - FMS	17.746,61	IRRF - Câmara	13.973,01
Salário Família - Câmara	62,96	INSS - Câmara	13.022,84
Pensão Alimentícia - Câmara	1.410,67	IPASI - Câmara	1.638,38
ADTO. DE FERIAS - FMS	11.100,84	Salário Família - Câmara	108,08
Empréstimo CEF - Câmara	9.269,69	Pensão Alimentícia - Câmara	1.410,67
Contribuição Partidária - Câmara	552,78	ADTO. DE FERIAS - FMS	30.162,32
INSS OS 203	10.497,11	Empréstimo CEF - Câmara	7.400,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.525,93	Contribuição Partidária - Câmara	552,78
Restituições	224,25	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.335,93
Santa Casa Saúde	1.656,48	Santa Casa Saúde	1.656,48
I.S.S - FMS	3.493,24	Adiantamento para Despesas.	600,00
DESCONTO DE MULTAS - FMS	166,00	I.S.S - FMS	3.508,48
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	987,04	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	940,46
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	1.067,11	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	617,02
SALARIO FAMILIA / INSS	18.309,64	SALARIO FAMILIA / INSS	13.468,03
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	486,03	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	2.003,25
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	3.094,88	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	1.724,10
SALARIO FAMILIA - IPASI	4.984,56	SALARIO FAMILIA - IPASI	4.951,06
I.N.S.S - FMS	83.170,01	I.N.S.S - FMS	78.777,24
IRRF - FMS	66.277,98	IRRF - FMS	66.277,98
Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	168,00	Repasse p/ ITAPOÁ PQ. CLUBE	168,00
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	10.466,26	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	8.787,87
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	8.638,22	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	20.070,47
IRRF/IPASI	638,98	IPASI - PATRONAL/FMS	31.609,52
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	945.535,10	IPASI - PATRONAL	147.804,84
IPASI - SEGURADO	60.571,22	IPASI - SEGURADO	303.971,42
Contribuição Patronal - Ativo Civil	147.804,84	Salário Família - FMAS	350,53
Contribuição Patronal - Ativo Civil - Câmara Municipal	3.124,26	Contribuição Previd. Regime Próprio	3.124,26
Contribuição Patronal - Ativo Civil - FMS	31.609,52	Pensão Alimentícia - IPASI	230,69
Vale Transporte - FMAS	1.379,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	52.831,87
Transferência de Recursos Do Município	30.620,97	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	90.847,51
Pensão Alimentícia - IPASI	230,69	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	132,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	56.057,63	INSS - TERCEIROS - FMS	1.313,62
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	89.651,85	IRRF - TERCEIROS - FMS	284,22
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	132,07	ISSQN / FMCA	10,19
INSS - TERCEIROS - FMS	1.296,24	IPASI PATRONAL - ANOS ANTERIORES	18.784,79
IRRF - TERCEIROS - FMS	805,05	IPASI SEGURADO - ANOS ANTERIORES	15.222,84
ISSQN / FMCA	10,19	DEBITOS DE TESOUREARIA	0,00
DEBITOS DE TESOUREARIA	23,70	OUTRAS OPERAÇÕES	2.199.230,77
CESTA BÁSICA-IPASI	23,70	CÂMARA MUNICIPAL	382.615,21
OUTRAS OPERAÇÕES	1.233.784,70	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	945.535,10
Outras Receitas	9.217,17	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	840.459,49
CÂMARA MUNICIPAL	382.615,21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.620,97
INSS - FMAS	1.492,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	25.910.310,53
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	840.459,49	Caixa - Câmara	395,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	25.441.116,40	Caixa	265,00
Caixa - Câmara	211,56	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.437,14
Caixa	265,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	603.327,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento	25.126,08	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.711,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	587.231,47	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	153.994,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.203,24	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.945,33
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	239.863,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	8.761,40
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco do Brasil S/A. - 13º SALARIO	1.368,08
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.108,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	25.177,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.494,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	316.910,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	33.935,57	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.315,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	328.491,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	115.725,50
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.285,52	Banco Itaú S/A. - ICMS	527,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	73.761,89	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.414.743,15
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.419,85	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	4.281,25
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.392.388,46	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	25.270,89
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	393,38	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	13.068.800,44
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	12.362.420,97	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	52.814,94



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	52.572,55	Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	44.357,39	Banco do Brasil S/A. - BASE	17.752,41
Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	62.940,38
Banco do Brasil S/A. - BASE	17.670,94	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	9.005,52
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	62.651,52	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	33.666,92
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	8.964,19	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	24.435,49
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.643,36	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	11.111,28
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	22.950,20	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	199.281,78
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	12.280,63	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	21.117,36
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	183.624,33	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	6.134,38
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	14.221,62	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	37.445,49
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	4.358,69	Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	22.755,40
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	25.086,37	Banco do Brasil S/A. - PSBF	152.465,79
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	22.650,97	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	151.821,65
Banco do Brasil S/A. - PSBF	151.766,06	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO 4.476/2004 - RX	33.417,96
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	128.156,44	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	89.588,84
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	13.634,16	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO 4.476/2004 - RX	33.264,60	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	42.752,53
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	75.952,17	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.314.915,17
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	242.955,18
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	39.077,77	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	970,98
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.263.338,74	FNDE	
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	202.544,16	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	48.651,44
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	10.595,26	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	111.059,05
FNDE		Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	56.337,80
Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	311,66	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	17.568,99
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	361.229,74	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	241.582,17
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	328.141,70	Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	47.313,94
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	66.783,24	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	5.631,88
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	34.683,68	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	45.786,79
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	151.768,05	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	1.165,50
Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	51.584,26	ESCOLA	
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	41.784,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE	94.284,35
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	36.589,32	Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.140,82
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	490,04	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
ESCOLA		Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	181.490,73
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.131,00	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	8.528,31
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	GERAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	6,33	Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.404,26
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	156.493,45	Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	706,50
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	8.489,17	Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	5.624,09
GERAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO P/ EQUIPAMENTOS	255.112,56
Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.356,51	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.342,81
Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAS	704,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	744,52
Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	5.598,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8,00
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO P/ EQUIPAMENTOS	253.784,30	Banco do Brasil S/A. - QESE	289.462,06
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	35.689,08	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	159.034,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	740,63	Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12.925,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-214,59	EXPLORA	
Banco do Brasil S/A. - QESE	267.674,46	TOTAL GERAL	37.043.458,23
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	130.216,19		
Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.931,64		
EXPLORA			
TOTAL GERAL	37.043.458,23		