



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.878.765,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.091.584,46
RECEITAS CORRENTES	9.305.190,39	DESPESA POR FUNÇÕES	12.091.584,46
Receita Tributária	1.026.687,10	Legislativa	289.484,13
Receita de Contribuição	325.975,41	Judiciária	78.243,93
Receita Patrimonial	232.317,51	Administração	2.836.604,01
Receitas de Serviços	2.600,00	Assistência Social	149.344,72
Transferências Correntes	7.386.942,36	Previdência Social	86.434,51
Outras Receitas Correntes	181.669,19	Saúde	2.520.605,82
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	148.998,82	Educação	2.380.045,75
RECEITAS DE CAPITAL	3.354.081,82	Cultura	42.295,01
Transferência de Capital	3.354.081,82	Urbanismo	124.421,80
RETIFICADORA	-780.506,69	Saneamento	2.497.182,70
Conta Retificadora do Fundef/Fundeb	-780.506,69	Energia	252.788,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.096.590,31	Transporte	326.143,20
RESTOS A PAGAR	0,00	Encargos Especiais	507.990,27
CONSIGNAÇÕES	2.221.441,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.121.087,78
I.N.S.S	80.674,61	RESTOS A PAGAR	9.038,76
Vale Transporte	37.489,63	Restos a Pagar de 2006	9.038,76
Pensão Alimentícia	8.555,03	CONSIGNAÇÕES	1.290.380,01
UTE - SINDICATO	339,74	I.N.S.S	79.518,53
Adiantamento de Férias	11.842,93	Pensão Alimentícia	236,72
Adiantamento de Viagem	143,05	IPSEMG	5,32
IPASI - SEGURADO/FMS	20.123,45	UTE - SINDICATO	753,79
IRRF - Câmara	15.377,95	Adiantamento de Férias	8.715,31
INSS - Câmara	14.113,27	Adiantamento de Viagem	600,00
IPASI - Câmara	1.638,38	IPASI - SEGURADO/FMS	21.729,55
VALE TRANSPORTE - FMS	4.484,03	INSS - Câmara	14.112,88
Salário Família - Câmara	110,18	IPASI - Câmara	1.638,38
Pensão Alimentícia - Câmara	1.470,67	Salário Família - Câmara	110,18
Empréstimo CEF - Câmara	16.280,06	Pensão Alimentícia - Câmara	1.470,67
Contribuição Partidária - Câmara	556,88	ADTO. DE FERIAS - FMS	26.261,26
INSS OS 203	10.174,62	Empréstimo CEF - Câmara	15.988,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.702,26	Contribuição Partidária - Câmara	556,88
Santa Casa Saúde	1.702,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.702,26
Adiantamento para Despesas.	397,35	Santa Casa Saúde	1.702,45
I.S.S - FMS	546,63	Adiantamento para Despesas.	899,60
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	886,44	I.S.S - FMS	546,63
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	3.278,70	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	840,28
SALARIO FAMILIA / INSS	14.057,98	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	3.809,20
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	1.218,66	SALARIO FAMILIA / INSS	14.464,88
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	1.632,27	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	760,00
SALARIO FAMILIA - IPASI	3.735,10	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	3.249,28
I.N.S.S - FMS	86.469,37	SALARIO FAMILIA - IPASI	4.599,08
IRRF - FMS	67.929,04	I.N.S.S - FMS	86.692,05
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	37,00	Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	185,00
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	8.653,94	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - FMS	300,00
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	16.415,58	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	9.057,25
IRRF/IPASI	275,77	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	7.318,07
Salário Maternidade- Câmara	762,32	Salário Maternidade- Câmara	952,90
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	762.014,20	IPASI - PATRONAL/FMS	33.719,72
IPASI - SEGURADO	60.210,24	IPASI - PATRONAL	131.028,53
Contribuição Patronal - Ativo Civil	18.873,78	IPASI - SEGURADO	71.024,30
Vale Transporte - FMAS	1.055,61	Salário Família - FMAS	460,06
Salário Família - FMAS	507,76	Contribuição Previd. Regime Próprio	3.124,35
Transferência de Recursos Do Município	24.570,75	INSS (PAIF)	1.721,79
Pensão Alimentícia - IPASI	230,69	Pensão Alimentícia - IPASI	230,69
ISSQN - FMAS	177,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	58.502,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	58.671,66	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	106.140,25
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	106.284,75	PASEP	390.468,42
PASEP	569.214,22	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	146,25
Emprestimo Consignado - Banco Real - FMAS	456,85	INSS - TERCEIROS - FMS	1.981,24
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	146,25	IRRF - TERCEIROS - FMS	5.068,89
INSS - TERCEIROS - FMS	1.836,95	PASEP - FMS	177.985,80
IRRF - TERCEIROS - FMS	4.883,29	DEBITOS DE TESOUREARIA	0,00
ISSQN / FMCA	1,89	OUTRAS OPERAÇÕES	1.821.669,01
PASEP - FMS	177.985,80	CÂMARA MUNICIPAL	379.304,78
RENDIMENTO PASEP	1.243,95	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	940.000,00
DEBITOS DE TESOUREARIA	16.321,25	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	477.793,48
CESTA BASICA-IPASI	23,70	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.570,75
TELEFONE/FMS	356,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	27.099.029,51
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	15.941,14	Caixa - Câmara	266,26
OUTRAS OPERAÇÕES	858.827,58	Caixa	265,00
CÂMARA MUNICIPAL	379.304,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento	89.060,46
INSS - FMAS	1.729,32	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.870,58
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	477.793,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	276,08
SALDOS DO MES ANTERIOR	27.336.345,92	Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	22.424,78
C A I X A	1.470,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	13.525,65
Caixa - Câmara	276,70	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	203.268,03
Caixa	265,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.716,46	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.366,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	259.835,72	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	1.077,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	109,12	Banco do Brasil S/A. - 13º SALARIO	2.601,51
Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	22.424,78	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	12.101,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.132,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	233.471,93
Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	165.224,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	364.941,42
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.430,83
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.335,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.656,40
		Banco Itaú S/A. - ICMS	281.098,21



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	-196,99	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.508.980,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	153.862,13	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	9.820,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	314.963,31	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	500,40
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.856,59	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.387.682,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.059,83	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	63.225,05
Banco Itaú S/A. - ICMS	102.918,49	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	8.642,23
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.485.655,37	Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	18.009,96	Banco do Brasil S/A. - BASE	18.073,70
Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	29.841,64	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	64.079,48
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.025.156,55	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	4.569,57
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	69.766,81	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	40.552,00
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	13.746,84	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.874,15
Banco do Brasil S/A. - EMPB	0,31	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.147,14
Banco do Brasil S/A. - BASE	17.995,84	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	15.639,20
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	63.803,42	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	207.904,16
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	9.129,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	16.841,79
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	39.920,04	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	1.004,40
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	29.058,20	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	941,97
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	878,37	Banco do Brasil S/A. - PSBF	155.225,12
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	14.982,69	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	151.946,25
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	197.235,58	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	9.199,71
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	19.355,07	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	124.482,87
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	2.742,36	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	932,50	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	9.910,27
Banco do Brasil S/A. - Programa Bolsa Família	23.067,42	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.504.916,64
Banco do Brasil S/A. - PSBF	154.556,40	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	236.738,48
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	153.984,78	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	53.779,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	9.160,20	FNDE	
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MED.HIPERTENSÃO,DIABETE	117.469,34	Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	7.122,68
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	62.823,22
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	9.867,58	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	534.871,83
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	6.471.118,90	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	26.426,77
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	265.979,44	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	4.428,86
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	242,34	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	124.188,81
FNDE		Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	24.039,51
Banco do Brasil S/A. - Programa PENAT- TRANSPORTE	7.091,99	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	13.521,40
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	636.125,19	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	29.853,01
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	667.561,02	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	3.867,21
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	28.265,79	ESCOLA	
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE MENTAL- SAPSI	5.645,66	Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.179,57
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	83.508,82	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - LEISHIMANIOSE - MS	28.213,59	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	2.766,09
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	7.462,86	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	14.234,09
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	32.165,82	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	1.672,94
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	1.172,25	GERAÇÃO	
ESCOLA		Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.995,95
Banco do Brasil S/A. - Programa de Educação de Jovens e Ad	2.170,18	Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.592,55
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - BENEFÍCIOS EVENTUAS	0,12
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	2.754,18	Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	6.409,89
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	28.057,57	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	22.331,24
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA	7.151,72	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	80.076,05
GERAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - PNATE	14.828,75
Banco do Brasil S/A. - PAIF MINAS	10.546,92	Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - BENEFÍCIOS EVENTUAS	0,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	0,17
Banco do Brasil S/A. - MIGRANTES	6.385,23	Banco do Brasil S/A. - QESE	58.764,24
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	28.623,43	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	125.559,66
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	79.998,65	TOTAL GERAL	
Banco do Brasil S/A. - PNATE	11.860,68	42.311.701,75	
Caixa Econômica Federal S/A. - Fortalecimento de Gestão Municipal	126.577,23		
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Cadastramento Imobiliário	756,25		
Banco do Brasil S/A. - QESE	77.386,51		
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	138.394,75		
Banco do Brasil S/A. - CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.093,72		
EXPLORA			
Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	370,29		
TOTAL GERAL	42.311.701,75		