



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.214.142,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.244.884,00
RECEITAS CORRENTES	12.512.181,19	DESPESA POR FUNÇÕES	15.244.884,00
Receita Tributária	930.375,09	Legislativa	304.009,16
Receita de Contribuição	293.423,40	Judiciária	5.823,04
Receita Patrimonial	392.316,38	Administração	2.086.486,90
Transferências Correntes	10.567.655,51	Assistência Social	332.863,31
Outras Receitas Correntes	170.737,80	Previdência Social	164.482,58
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias	157.673,01	Saúde	5.163.454,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.003.436,21	Trabalho	2.004,72
Transferência de Capital	2.003.436,21	Educação	2.943.579,53
RETIFICADORA	-1.301.474,56	Cultura	88.563,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.301.474,56	Urbanismo	271.190,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.654.277,95	Saneamento	1.214.865,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	131.480,84
CONSIGNAÇÕES	4.572.226,48	Transporte	2.127.465,16
I.N.S.S	109.639,01	Encargos Especiais	408.613,89
Vale Transporte	24.292,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.792.726,68
Pensão Alimentícia	11.691,98	RESTOS A PAGAR	0,00
UTE - SINDICATO	523,95	CONSIGNAÇÕES	759.212,80
Adiantamento de 13º Salário	3.289,08	I.N.S.S	110.435,91
Adiantamento de Viagem	90,28	Pensão Alimentícia	11.344,31
IPASI - SEGURADO/FMS	44.406,25	UTE - SINDICATO	516,65
IRRF - Câmara	16.673,59	Adiantamento de Férias	19.637,67
INSS - Câmara	16.864,53	IPASI - SEGURADO/FMS	22.643,47
IPASI - Câmara	1.833,94	IRRF - Câmara	42.463,60
VALE TRANSPORTE - FMS	7.984,73	INSS - Câmara	17.110,39
RECEITAS DIVERSAS - FMS	189,00	IPASI - Câmara	1.843,37
Salário Família - Câmara	204,84	VALE TRANSPORTE - FMS	8.101,71
Pensão Alimentícia - Câmara	830,00	Salário Família - Câmara	204,84
Empréstimo CEF - Câmara	9.779,06	ADTO. DE FERIAS - FMS	46.427,35
Contribuição Partidária - Câmara	546,12	Empréstimo CEF - Câmara	9.589,80
INSS OS 203	19.831,25	INSS OS 203	8.930,72
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.106,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.337,37
Santa Casa Saúde	2.366,66	Santa Casa Saúde	2.366,66
Adiantamento para Despesas.	600,00	Adiantamento para Despesas.	900,00
I.S.S - FMS	1.234,54	I.S.S - FMS	1.212,54
DESCONTO DE MULTAS - FMS	225,59	SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	687,21
SALARIO FAMILIA /IPASI - FMS	618,93	LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	10.684,62
LICENÇA GESTAÇÃO/INSS	6.734,66	SALARIO FAMILIA / INSS	14.024,25
SALARIO FAMILIA / INSS	10.543,58	LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	464,80
LIC. MATERNIDADE/IPASI - FMS	1.207,65	LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	6.214,81
ADIAN. DE 13º SALARIO - FMS	731.459,25	SALARIO FAMILIA - IPASI	3.636,06
LICENÇA GESTAÇÃO - IPASI	6.449,24	IPASI	54.532,61
SALARIO FAMILIA - IPASI	5.681,61	I.N.S.S - FMS	121.082,28
I.N.S.S - FMS	214.417,34	Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	482,10
IRRF - FMS	233.952,77	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	9.904,35
Repasse p/ ITAPOÃ PQ. CLUBE	482,10	LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	20.712,82
SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	9.953,42	IRRF/IPASI	24.753,51
LIC. MATERNIDADE/INSS - FMS	17.842,70	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	7.352,03
IRRF/IPASI	3.817,74	IPASI - SEGURADO	73.588,99
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS-FMS	4.332,03	Salario Familia - FMAS	689,44
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	2.820.000,00	Contribuição Previd. Regime Próprio	2.848,96
IPASI - SEGURADO	72.863,52	Pensão Alimentícia - IPASI	340,76
Salario Familia - FMAS	706,51	13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	9.251,74
Transferência de Recursos Do Município	71.669,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	28.101,59
Pensão Alimentícia - IPASI	340,76	Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	52.502,35
13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE/INSS	327,44	TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	70,26
ISSQN - FMAS	128,55	Adiantamento de Férias - FMAS	271,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL/FMS	15.324,87	INSS - TERCEIROS - FMS	6.844,25
Emprestimo Consignado Banco Real - Prefeitura	43.019,52	IRRF - TERCEIROS - FMS	1.957,67
OUTRAS RECEITAS - FMAS	1.212,83	Vale Transporte - IPASI	55,54
TARIFA POR CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO REAL/FMS	70,26	INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	2.092,09
Adiantamento de Férias - FMAS	766,56	DEBITOS DE TESOOURARIA	591,80
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	525,80	CESTA BASICA-IPASI	591,80
INSS - TERCEIROS - FMS	7.505,47	OUTRAS OPERAÇÕES	4.032.922,08
IRRF - TERCEIROS - FMS	1.591,21	CÂMARA MUNICIPAL	410.090,17
Devolução de consignação empréstimo Banco Real	70,26	INSS - FMAS	1.441,76
RENDIMENTO PASEP	6,35	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.900.000,00
Desconto de Adiantamento de Férias	10.421,00	IPASI - CONSOLIDAÇÃO	649.720,63
Vale Transporte - IPASI	55,54	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.669,52
INSS - PROGRAMAS SOCIAIS	1.923,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	41.485.304,40
DEBITOS DE TESOOURARIA	20.001,26	C A I X A	789.519,68
CESTA BASICA-IPASI	33,00	Caixa - Câmara	193,87
DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	19.968,26	Caixa	30,46
OUTRAS OPERAÇÕES	1.062.050,21	Caixa	16.874,87
Outras Receitas	803,09	Banco do Brasil S/A. - Movimento	31.494,34
CÂMARA MUNICIPAL	410.090,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	893.087,16
INSS - FMAS	1.436,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.132,98
IPASI - CONSOLIDAÇÃO	649.720,63	Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	25.689,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	42.595.942,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.173,01
C A I X A	914,48	Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	68.066,61
Caixa - Câmara	276,87	Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96
Caixa	30,46	Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.330,35
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.610,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	32.474,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	647.949,14	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO DE IPTU	1.151.859,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.171,92	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	33.015,48
Banco do Brasil S/A. - LC 87/96 Lei Kandir	25.689,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	101.122,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18.229,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	393.649,44



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

Banco do Brasil S/A. - FAE - FMS	25.963,29	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	78.822,37
Banco do Brasil S/A. - Movimento	75,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	33.776,93
Banco do Brasil S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.166,69	Banco Itaú S/A. - ICMS	677.136,04
Banco do Brasil S/A. - FMAS/MOVIMENTO	6.779,84	Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	36.303,03
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO DE IPTU	2.466.964,45	Banco Real S/A. - conta movimento	927,28
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	32.584,66	Banco Real S/A. - Movimento - ipasi	7.625,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	78.670,17	Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	50.936,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	364.478,15	Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	15.390.900,09
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.088,15	Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	165.050,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	41.779,11	Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES	633,25
Banco Itaú S/A. - ICMS	34.918,07	Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	18.549,35
Banco Itaú S/A. - TRIBUTOS	12.558,06	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	284.165,44
Banco Real S/A. - conta movimento	354,62	Banco do Brasil S/A. - BASE	19.296,26
Banco Real S/A. - Movimento - ipasi	3.604,09	Banco do Brasil S/A. - BBAJ	68.414,02
Banco do Brasil S/A. - Royalties Petróleo Lei 9778/97	19.770,72	Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	39.617,12
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciária e patro	15.073.620,36	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.506,73
Banco do Brasil S/A. - pmi/convenio copasa	169.764,51	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	11.445,03
Banco do Brasil S/A. - TELEVISORES	628,89	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.787,62
Banco do Brasil S/A. - DST/AIDS	22.243,53	Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	7.224,49
Banco do Brasil S/A. - BASE	19.193,22	Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	213.358,95
Banco do Brasil S/A. - BBAJ	68.048,70	Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	645,01
Banco do Brasil S/A. - VIGISUS/MS	39.405,57	Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	86.550,54
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	28.351,99	Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	1.875,95
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA AGENTE JOVEM	11.381,59	Banco do Brasil S/A. - PSBF	165.725,05
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	1.778,07	Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	216,35
Banco do Brasil S/A. - Programa Erradicação Trabalho Infan	5.841,42	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	659.995,98
Banco do Brasil S/A. - Programa Atenção Integral Família	204.151,59	Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Creches	8.368,67	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	5.267,68
Banco do Brasil S/A. - Programa Creche Bom Pastor	82.278,97	Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS	8.830,22
Banco do Brasil S/A. - Programa Pestalozzi	14.011,89	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.601.179,46
Banco do Brasil S/A. - PSBF	164.840,10	Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	19.615,04
Banco do Brasil S/A. - FMS/RESOL.SES 1105	215,19	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR MEC /	1,07
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA BÁSICA	626.641,46	FNDE	
Banco do Brasil S/A. - PSBI	18,96	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	388.217,05
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	182,45	Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	49.959,19
Banco do Brasil S/A. - FMS ALCOOL/DROGAS	8.769,41	Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	3.478,05
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciária e patro	14.462.984,48	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	359.088,63
Banco Itaú S/A. - CIP / Cemig	561.426,20	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	8.065,74
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	398.116,18	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	16.177,81
Banco do Brasil S/A. - PAB - FMS	404.943,53	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07
Banco do Brasil S/A. - VIG.EPIDEMIOLOGICA	15.985,54	Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	176,26
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	375.286,90	Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.189,47
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO 828/05	8.022,67	Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	119.762,75
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	1.939,91	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	14.154,34
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,07	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.938,20
Banco do Brasil S/A. - BOLSA FAMÍLIA /IGDBF	26.492,34	Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	54.435,55
Banco do Brasil S/A. - PASEP/FOLHA PAGAMENTO	1.183,12	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	381.193,60
Banco do Brasil S/A. - PMI / FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	301.143,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	177.796,44
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - RESIDUOS QUIMICOS	14.070,11	Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO	181.128,23
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.927,85	Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P	51.738,10
Banco do Brasil S/A. - COMPUTADORES	54.049,93	Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC	74.569,69
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção Reforma Amplia	2.555,30	Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M	893.308,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	412.755,34	Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP	3.545,11
Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP OBRAS VIARIAS	762.788,00	Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA	807.221,79
Banco do Brasil S/A. - EQUIP.LABORATORIO	180.161,03	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM	1.094,24
Banco do Brasil S/A. - PMI PRONASCI ELAB. PLANO MUN S. P	51.381,78	Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL	119.589,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP CEDEC	74.056,13	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO	208.977,08
Banco do Brasil S/A. - PMI / SETOP ASFALTO	1.204.156,59	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM	122.683,20
Banco do Brasil S/A. - PMI / PRONASCI GGI M	887.156,00	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPFCM2	5.167,15
Banco do Brasil S/A. - PM IBIRITE MERENDA PNAP	3.520,69	Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPJOV	13.460,10
Banco do Brasil S/A. - PTA FNDE CRECHE PRO INFANCIA	799.366,61	Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO	16.422,98
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS SERV ABORDAGEM	1.094,24	Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA	152.313,76
Banco do Brasil S/A. - PMI IBIRITE FAMS MUNICIPAL	69.485,27	Banco do Brasil S/A. - QESE	187.793,55
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS REVITALIZAÇÃO	207.210,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	803.405,47
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS CASA PASSAGEM	73.831,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	66,10
Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPFCM2	5.130,06	TOTAL GERAL	61.522.915,08
Banco do Brasil S/A. - PIBIRITEFMA SPJOV	10.990,78		
Banco do Brasil S/A. - PMI FMAS EQUIPAMENTO	16.273,61		
Caixa Econômica Federal S/A. - PAC/PRÓ MORADIA	8.974,86		
Caixa Econômica Federal S/A. - PROGRAMA:OGU/REPASSE	49.644,28		
Banco do Brasil S/A. - QESE	136.238,32		
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FEB	661.169,57		
Banco do Brasil S/A. - FUNDO PAIF MUNICIPAL	65,64		
TOTAL GERAL	61.464.363,77		