



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	380.988,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	384.371,87
RECEITAS CORRENTES	442.339,32	DESPESA POR FUNÇÕES	384.371,87
Receita Tributária	8.517,96	Legislativa	14.048,07
Receita Patrimonial	118,12	Administração	54.338,40
Receitas de Serviços	2.996,23	Assistência Social	11.613,84
Transferências Correntes	430.020,90	Previdência Social	16.166,12
Outras Receitas Correntes	686,11	Saúde	108.902,64
RECEITAS DE CAPITAL	2.308,90	Educação	83.019,75
Transferência de Capital	2.308,90	Cultura	2.232,92
RETIFICADORA	-63.659,73	Urbanismo	25.626,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-63.659,73	Saneamento	4.933,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.210,78	Agricultura	8.121,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	400,00
CONSIGNAÇÕES	21.572,49	Energia	10.500,02
INSS - Folha de Pagamento	10.731,78	Transporte	27.176,27
Salário Família	1.159,96	Desporto e Lazer	17.292,40
Pensão Alimento	572,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.952,81
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.082,78	RESTOS A PAGAR	11.406,32
Salário Maternidade	949,94	Restos a Pagar de 2006	11.406,32
INSS/Retenção	1.438,37	CONSIGNAÇÕES	19.908,20
Salário Família (Câmara)	180,44	INSS - Folha de Pagamento	10.788,81
INSS/Câmara	607,85	Salário Família	1.118,82
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.849,09	Pensão Alimento	825,28
OUTRAS OPERAÇÕES	21.638,29	Salário Maternidade	949,94
Repasse a Câmara	21.638,29	INSS/Retenção	1.587,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	257.869,69	Salário Família (Câmara)	180,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	18.975,06	INSS/Câmara	607,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.004,59	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.849,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	718,85	OUTRAS OPERAÇÕES	21.638,29
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	110.230,26	Repasse a Câmara	21.638,29
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	244.744,28
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.057,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.997,94
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.476,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	635,65
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	704,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	683,34
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.295,02	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	117.032,19
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.762,00	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	19.619,94	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	586,44
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	903,90	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	137,89
Banco do Brasil S/A. - PAB.	2.085,84	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	706,33
Banco do Brasil S/A. - FEP.	528,37	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.590,28
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	5.395,35	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.348,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	13.204,08	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	17.499,36
Banco do Brasil S/A. - CEX.	296,68	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	362,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	834,85	Banco do Brasil S/A. - PAB.	2.069,44
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74	Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.676,08
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	6.210,28
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	13.725,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.340,54	Banco do Brasil S/A. - CEX.	302,53
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	837,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	34,85
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	13.240,94	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.807,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.508,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.352,24
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.049,30	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	844,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE	742,80	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	24.072,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.550,08	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	682.068,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.052,37
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	56,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.299,28
		TOTAL GERAL	682.068,96