



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.461.330,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.444.000,30
RECEITAS CORRENTES	1.705.228,87	DESPESA POR FUNÇÕES	1.444.000,30
Receita Tributária	19.977,79	Legislativa	35.046,15
Receita Patrimonial	3.635,13	Administração	281.121,20
Receitas de Serviços	8.584,75	Assistência Social	42.225,25
Transferências Correntes	1.661.829,65	Previdência Social	71.869,75
Outras Receitas Correntes	11.201,55	Saúde	414.030,43
RECEITAS DE CAPITAL	7.588,20	Educação	268.378,97
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	Cultura	25.270,11
Transferência de Capital	588,20	Urbanismo	78.463,56
RETIFICADORA	-251.486,46	Saneamento	20.848,98
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-251.486,46	Agricultura	29.902,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.488,19	Comércio e Serviços	1.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	28.142,63
CONSIGNAÇÕES	69.638,74	Transporte	135.403,51
INSS - Folha de Pagamento	39.992,30	Desporto e Lazer	12.097,46
Salário Família	4.386,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	318.088,46
Pensão Alimento	2.153,32	RESTOS A PAGAR	155.598,15
Empréstimo em Consignação - B.B.	15.205,60	Restos a Pagar de 2006	155.598,15
Salário Maternidade	439,70	CONSIGNAÇÕES	76.842,94
INSS/Retenção	5.214,25	INSS - Folha de Pagamento	47.989,74
Salário Família (Câmara)	63,48	Salário Família	4.604,59
INSS/Câmara	2.053,21	Pensão Alimento	2.153,32
Rendimentos de ações	130,68	Empréstimo em Consignação - B.B.	14.385,04
OUTRAS OPERAÇÕES	85.849,45	Salário Maternidade	732,84
Repasso a Câmara	85.849,45	INSS/Retenção	4.217,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	409.867,08	Salário Família (Câmara)	63,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	INSS/Câmara	2.363,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	593,40	Rendimentos de ações	130,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.443,03	Devolução Prefeitura	202,08
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.582,16	OUTRAS OPERAÇÕES	85.647,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	Repasso a Câmara	85.647,37
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	264.597,12
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	19.332,10
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	52,96
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	48,90
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	48.043,84
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	8.282,18
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	246,84
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.904,12
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	3.964,17
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	694,44
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.045,73
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	2.196,69	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	13.892,23
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	12.412,84
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	19.847,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	716,14
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - PAB.	4.631,95
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.446,89
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	2.144,91
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.594,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - CEX.	1.755,25
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	588,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.336,18	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.856,65	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.684,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	17.069,34
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	19.858,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	2.026.685,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	33.088,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	-33.407,66
		Banco do Brasil S/A. - QSE	8.212,63
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.928,42
		TOTAL GERAL	2.026.685,88