



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	462.522,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.575,84
RECEITAS CORRENTES	516.974,86	DESPESA POR FUNÇÕES	364.575,84
Receita Tributária	13.532,44	Legislativa	16.501,52
Receita Patrimonial	3.386,94	Judiciária	2.948,15
Receita de Agropecuária	620,00	Administração	79.581,85
Receitas de Serviços	3.897,42	Segurança Pública	1.232,28
Transferências Correntes	494.246,32	Assistência Social	4.732,14
Outras Receitas Correntes	1.291,74	Previdência Social	14.716,50
RETIFICADORA	-54.452,29	Saúde	75.970,05
Conta Retificadora do FUNDEF	-54.452,29	Educação	89.632,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.570,93	Cultura	1.175,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	11.061,76
CONSIGNAÇÕES	19.713,17	Habitação	1.592,48
IPSEMG	653,21	Saneamento	2.670,78
INSS	12.029,19	Agricultura	12.353,39
Pensão Alimentícia	105,00	Comércio e Serviços	98,60
IRRF - Câmara	33,51	Comunicações	3.202,94
INSS - Câmara	1.129,36	Energia	5.734,09
IPSEMG Pecúlio	77,66	Transporte	28.859,18
IPSEMG Seguro	44,09	Desporto e Lazer	3.605,19
IPSEMG Odontológico	6,61	Encargos Especiais	8.906,65
IPSEMG Hospitalar	57,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.133,34
Empréstimo Bancário-Câmara	2.329,44	RESTOS A PAGAR	24.532,35
Empréstimo bancário	3.030,68	Restos a Pagar de 2006	24.532,35
INSS / Terceiros - Câmara	32,12	CONSIGNAÇÕES	7.743,23
INSS - Terceiros	185,07	INSS - Câmara	1.129,36
OUTRAS OPERAÇÕES	25.857,76	Salário Família	1.253,75
Repasso Câmara Municipal	25.857,76	Empréstimo Bancário-Câmara	2.329,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	516.885,09	Empréstimo bancário	3.030,68
CAIXA	2.834,32	OUTRAS OPERAÇÕES	25.857,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.662,69	Repasso Câmara Municipal	25.857,76
Banco do Brasil S/A. - ITR	186,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	602.269,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	123,78	CAIXA	291,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.142,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.733,95
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	271,49
MINERAL		Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.081,74
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	16,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.825,44	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.513,78	MINERAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	75,42	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	12.581,79
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	120,17	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.527,50
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.113,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	75,93
Banco Itaú S/A. - Movimento	7.712,44	PESSOAL	
Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.941,38	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	566,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	549,77	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	16.625,09
Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.118,11	Banco Itaú S/A. - Movimento	6.125,93
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	87,88	Banco Itaú S/A. - SES / MG	49.228,89
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	273,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	38.681,65
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.494,73	Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.118,11
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.046,04	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.262,06
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	85.212,49	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	6.088,66
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	1.680,26	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.656,08
Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.842,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	782,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.354,85	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	85.677,72
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	93.003,05	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	40.324,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.854,49
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.764,80
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2,14	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	93.580,22
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	893,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - FUNS	85,67	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.759,70	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	3,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.058,80	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	257,92
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.294,31	Banco do Brasil S/A. - FUNS	86,14
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10.592,26	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.946,31
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	17.623,78	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.023,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	18.593,32
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,02	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.687,78
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	11,44	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	17.565,95
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	24,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.979,36	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.979,36	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,06
Banco do Brasil S/A. - FMASI	6.161,53	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	2,97
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	22.154,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	58.319,69	Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	26.121,19
TOTAL GERAL	1.024.978,59	Banco do Brasil S/A. - FMASI	5.434,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	57.290,32
		TOTAL GERAL	1.024.978,59