



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.992,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.644,14
RECEITAS CORRENTES	528.771,43	DESPESA POR FUNÇÕES	366.644,14
Receita Tributária	20.530,93	Legislativa	19.285,97
Receita Patrimonial	2.386,12	Judiciária	977,73
Receita de Agropecuária	720,68	Administração	53.945,22
Receitas de Serviços	5.326,33	Segurança Pública	684,38
Transferências Correntes	496.981,20	Assistência Social	7.078,61
Outras Receitas Correntes	2.826,17	Previdência Social	16.368,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	96.566,02
RETIFICADORA	-67.778,49	Educação	92.232,14
Conta Retificadora do FUNDEF	-67.778,49	Cultura	572,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.298,44	Urbanismo	9.708,87
CONSIGNAÇÕES	26.153,63	Habitação	1.196,00
IPSEMG	682,89	Saneamento	889,22
INSS	12.832,58	Agricultura	12.896,56
Pensão Alimentícia	288,85	Comércio e Serviços	800,00
IRRF - Câmara	59,55	Comunicações	3.314,36
INSS - Câmara	1.209,16	Transporte	33.313,42
IPSEMG Pecúlio	77,66	Desporto e Lazer	4.282,99
IPSEMG Seguro	44,09	Encargos Especiais	12.530,86
IPSEMG Odontológico	6,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.843,41
IPSEMG Hospitalar	45,31	CONSIGNAÇÕES	16.698,60
Empréstimo Bancário-Câmara	2.381,40	IPSEMG	682,89
Empréstimo bancário	4.119,49	Pensão Alimentícia	1.287,85
INSS / Terceiros - Câmara	29,48	INSS - Câmara	1.209,16
INSS - Terceiros	620,28	Salário Família	1.322,17
Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara	56,28	IPSEMG Pecúlio	77,66
Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	3.700,00	IPSEMG Seguro	44,09
OUTRAS OPERAÇÕES	27.144,81	IPSEMG Odontológico	6,61
Repasse Câmara Municipal	27.144,81	IPSEMG Hospitalar	45,31
SALDOS DO MES ANTERIOR	472.873,69	Salário Maternidade	855,37
CAIXA	293,15	Empréstimo Bancário-Câmara	2.381,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.463,07	Empréstimo bancário	3.949,59
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.221,72	INSS / Terceiros - Câmara	568,28
Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,54	INSS - Terceiros	568,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.701,94	Devolução de Receita da Câmara p/Prefeitura	3.700,00
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	OUTRAS OPERAÇÕES	27.144,81
MINERAL		Repasse Câmara Municipal	27.144,81
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	576.677,52
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	2.606,46	CAIXA	1.156,95
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.635,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.952,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento	675,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.022,87
Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	2.041,68	Banco do Brasil S/A. - IPVA	57,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	80,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.139,26
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	12.690,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	813,29
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	17.616,38	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	3.005,52
Banco Itaú S/A. - Movimento	27.455,77	Banco do Brasil S/A. - Movimento	678,18
Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28	Banco do Brasil S/A. - Distrib. Simples Nacional	418,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.249,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	80,72
Banco Itaú S/A. - Trânsito	103,11	PESSOAL	
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.683,73	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,48
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	7.633,38	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	25.398,57
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	211,30	Banco Itaú S/A. - Movimento	38.079,67
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.336,83	Banco Itaú S/A. - SES / MG	0,28
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	212,78	Banco Itaú S/A. - IPVA	43.601,25
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	6.648,62	Banco Itaú S/A. - Trânsito	92,61
Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.774,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	28.842,74	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	6.557,77
Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	335,47
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	573,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	10.984,86
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	213,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	71.717,77	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	82.990,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	99.027,35	Banco do Brasil S/A. - CVRD	6,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB-Fundo manut.des.Educ.Básica	26.736,70
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco do Brasil S/A. - VIG-MS	1.400,16
Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.866,66	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO CRECHE	714,30
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	931,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	1.970,00
Banco do Brasil S/A. - FUNS	89,61	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	72.138,35
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.617,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	99.605,09
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	3.228,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.248,86	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	26.211,60	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.764,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	874,70
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04	Banco do Brasil S/A. - FUNS	89,93
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07	Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.608,46
Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,11	Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	3.939,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	13.985,34	Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	652,61
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	8.813,70	Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	9.887,05
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	101.534,48	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,04
TOTAL GERAL	987.165,07	Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	0,07
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	3,12
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	14.035,86
		Banco do Brasil S/A. - FMA SI	9.595,87
		Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar-SEE/MG-conv.1650	102.064,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,26
		TOTAL GERAL	987.165,07