



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.083.818,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103.313,43
RECEITAS CORRENTES	1.237.720,45	DESPESA POR FUNÇÕES	1.103.313,43
Receita Tributária	13.489,68	Legislativa	27.913,24
Receita Patrimonial	3.108,78	Administração	226.367,59
Receitas de Serviços	7.557,25	Assistência Social	34.530,13
Transferências Correntes	1.207.125,79	Previdência Social	56.927,71
Outras Receitas Correntes	6.438,95	Saúde	299.856,95
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	Educação	194.608,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00	Cultura	23.460,01
RETIFICADORA	-159.902,36	Urbanismo	65.790,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-159.902,36	Saneamento	17.032,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.860,41	Agricultura	23.708,29
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	800,00
CONSIGNAÇÕES	52.273,47	Energia	18.624,53
INSS - Folha de Pagamento	30.186,23	Transporte	102.999,32
Sálario Família	3.177,22	Desporto e Lazer	10.694,66
Pensão Alimento	1.614,99	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	261.814,36
Empréstimo em Consignação - B.B.	11.166,94	RESTOS A PAGAR	137.774,24
Salário Maternidade	146,56	Restos a Pagar de 2006	137.774,24
INSS/Retenção	4.146,67	CONSIGNAÇÕES	59.655,26
Salário Família (Câmara)	47,22	INSS - Folha de Pagamento	38.384,53
INSS/Câmara	1.787,64	Sálario Família	3.206,73
OUTRAS OPERAÇÕES	64.586,94	Pensão Alimento	1.413,74
Repassa a Câmara	64.586,94	Empréstimo em Consignação - B.B.	11.004,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	409.867,08	Salário Maternidade	439,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	INSS/Retenção	3.169,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	593,40	Salário Família (Câmara)	47,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.443,03	INSS/Câmara	1.787,64
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.582,16	Devolução Prefeitura	202,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	OUTRAS OPERAÇÕES	64.384,86
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	Repassa a Câmara	64.384,86
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	245.417,79
Banco Itaú S/A. - ARRECAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	19.928,97
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	31,33
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	48,90
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.636,76
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	13.182,18
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.275,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - ARRECAÇÃO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	7.363,90
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	692,38
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.196,69	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.516,97
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.439,24
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	14.575,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	19.712,20
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	716,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - PAB.	6.704,94
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.514,50
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	1.745,23
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	594,04
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CEX.	3.058,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	41,70
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.	925,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	20.759,68
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	21.367,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	1.610.545,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.909,29
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.299,97
		Banco do Brasil S/A. - QSE	11.131,16
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.754,31
		TOTAL GERAL	1.610.545,58