



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	369.075,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.704,39
RECEITAS CORRENTES	427.466,27	DESPESA POR FUNÇÕES	351.704,39
Receita Tributária	13.008,56	Legislativa	7.617,22
Receita Patrimonial	123,61	Administração	55.125,22
Receitas de Serviços	13.974,34	Assistência Social	6.390,02
Transferências Correntes	399.012,38	Previdência Social	16.640,02
Outras Receitas Correntes	1.347,38	Saúde	111.764,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	82.702,26
RETIFICADORA	-58.390,72	Cultura	1.181,02
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-58.390,72	Urbanismo	15.622,19
PROGRAMA		Saneamento	4.837,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.176,98	Agricultura	7.961,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	400,00
CONSIGNAÇÕES	18.648,44	Energia	10.315,35
INSS - Folha de Pagamento	10.880,33	Transporte	29.317,53
Salário Família	1.033,32	Desporto e Lazer	1.830,15
Pensão Alimento	688,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.705,68
Empréstimo em Consignação - B.B.	1.385,57	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	63,91	CONSIGNAÇÕES	19.177,14
INSS/Retenção	177,76	INSS - Folha de Pagamento	10.920,19
Salário Família (Câmara)	164,18	Salário Família	1.067,42
INSS/Câmara	514,36	Pensão Alimento	469,89
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.740,62	Empréstimo em Consignação - B.B.	1.385,57
OUTRAS OPERAÇÕES	21.528,54	Salário Maternidade	479,36
Repasse a Câmara	21.528,54	INSS/Retenção	435,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	230.351,97	Salário Família (Câmara)	164,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	414,96	INSS/Câmara	514,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	22,89	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.740,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	694,81	OUTRAS OPERAÇÕES	21.528,54
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	86.209,67	Repasse a Câmara	21.528,54
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	247.194,43
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	601,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	11.610,20
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	0,03	Banco do Brasil S/A. - ITR	55,24
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	2.884,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	715,98
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	702,04	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	99.442,45
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	27.381,91	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.148,67	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.856,89
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	20.310,97	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	375,75
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4,40	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	703,39
Banco do Brasil S/A. - PAB.	10.908,99	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	16.496,30
Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.545,43	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.824,49
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.229,81	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.233,54
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	10.976,60	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4,40
Banco do Brasil S/A. - CEX.	329,38	Banco do Brasil S/A. - PAB.	9.769,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	301,97	Banco do Brasil S/A. - FEP.	7.081,15
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.539,67
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	12.258,12
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - CEX.	597,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.258,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	301,97
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	825,60	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	14.785,06	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.885,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.322,46	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	830,23
Banco do Brasil S/A. - QSE	2.194,23	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	11.331,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	242,77	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.325,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.223,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.408,57
TOTAL GERAL	639.604,50	Banco do Brasil S/A. - QSE	2.056,50
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	131,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.156,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	21,11
		TOTAL GERAL	639.604,50