



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>380.988,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>384.371,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>442.339,32</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>384.371,87</b>
Receita Tributária	8.517,96	Legislativa	14.048,07
Receita Patrimonial	118,12	Administração	54.338,40
Receitas de Serviços	2.996,23	Assistência Social	11.613,84
Transferências Correntes	430.020,90	Previdência Social	16.166,12
Outras Receitas Correntes	686,11	Saúde	108.902,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.308,90</b>	Educação	83.019,75
Transferência de Capital	2.308,90	Cultura	2.232,92
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-63.659,73</b>	Urbanismo	25.626,38
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-63.659,73	Saneamento	4.933,44
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.210,78</b>	Agricultura	8.121,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	400,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.572,49</b>	Energia	10.500,02
INSS - Folha de Pagamento	10.731,78	Transporte	27.176,27
Salário Família	1.159,96	Desporto e Lazer	17.292,40
Pensão Alimento	572,28	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.952,81</b>
Empréstimo em Consignação - B.B.	2.082,78	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.406,32</b>
Salário Maternidade	949,94	Restos a Pagar de 2006	11.406,32
INSS/Retenção	1.438,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>19.908,20</b>
Salário Família (Câmara)	180,44	INSS - Folha de Pagamento	10.788,81
INSS/Câmara	607,85	Salário Família	1.118,82
Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.849,09	Pensão Alimento	825,28
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>21.638,29</b>	Salário Maternidade	949,94
Repassa a Câmara	21.638,29	INSS/Retenção	1.587,97
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>257.869,69</b>	Salário Família (Câmara)	180,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	18.975,06	INSS/Câmara	607,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.004,59	Empréstimo em Consignação - C.E.F.	3.849,09
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	718,85	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>21.638,29</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	110.230,26	Repassa a Câmara	21.638,29
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>244.744,28</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	4.057,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.997,94
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.476,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	635,65
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	704,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	683,34
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	8.295,02	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	117.032,19
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.762,00	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	26,84
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	19.619,94	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	586,44
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	903,90	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	137,89
Banco do Brasil S/A. - PAB.	2.085,84	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	706,33
Banco do Brasil S/A. - FEP.	528,37	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.590,28
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	5.395,35	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.348,25
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	13.204,08	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	17.499,36
Banco do Brasil S/A. - CEX.	296,68	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	362,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	834,85	Banco do Brasil S/A. - PAB.	2.069,44
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74	Banco do Brasil S/A. - FEP.	1.676,08
Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	499,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA )	6.210,28
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	13.725,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.340,54	Banco do Brasil S/A. - CEX.	302,53
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	837,55	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	34,85
SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	13.240,94	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	473,74
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	2.807,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.508,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.352,24
Banco do Brasil S/A. - QSE	4.049,30	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	844,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE	742,80	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	24.072,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.550,08	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>682.068,96</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	22,69
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.052,37
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	56,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.299,28
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>682.068,96</b>