



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.867.339,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.845.992,80
RECEITAS CORRENTES	2.157.371,91	DESPESA POR FUNÇÕES	1.845.992,80
Receita Tributária	24.592,28	Legislativa	44.484,13
Receita Patrimonial	4.061,83	Administração	366.415,86
Receitas de Serviços	10.756,00	Assistência Social	49.725,55
Transferências Correntes	2.104.977,06	Previdência Social	85.864,31
Outras Receitas Correntes	12.984,74	Saúde	534.584,26
RECEITAS DE CAPITAL	26.588,20	Educação	359.691,70
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	26.000,00	Cultura	27.463,42
Transferência de Capital	588,20	Urbanismo	97.745,44
RETIFICADORA	-316.620,36	Saneamento	23.632,51
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-316.620,36	Agricultura	37.724,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.320,25	Comércio e Serviços	1.600,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	37.694,53
CONSIGNAÇÕES	88.031,94	Transporte	163.824,24
INSS - Folha de Pagamento	51.005,06	Desporto e Lazer	15.541,96
Salário Família	5.784,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	356.898,03
Pensão Alimento	2.742,85	RESTOS A PAGAR	156.643,86
Empréstimo em Consignação - B.B.	19.567,05	Restos a Pagar de 2006	156.643,86
Salário Maternidade	732,84	CONSIGNAÇÕES	93.167,94
INSS/Retenção	5.363,85	INSS - Folha de Pagamento	57.795,81
Salário Família (Câmara)	63,48	Salário Família	5.749,11
INSS/Câmara	2.642,07	Pensão Alimento	2.507,10
Rendimentos de ações	130,68	Empréstimo em Consignação - B.B.	19.081,62
OUTRAS OPERAÇÕES	107.288,31	Salário Maternidade	1.040,63
Repassa a Câmara	107.288,31	INSS/Retenção	4.217,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	409.867,08	Salário Família (Câmara)	79,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	INSS/Câmara	2.363,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	593,40	Rendimentos de ações	130,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.443,03	Devolução Prefeitura	202,08
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.582,16	OUTRAS OPERAÇÕES	107.086,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	Repassa a Câmara	107.086,23
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	269.636,25
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	17.046,02
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	35,85
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	48,90
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	60.028,46
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	246,84
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.866,02
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.559,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	696,64
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	4.742,12
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	21.701,80
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	2.196,69	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	16.029,82
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	19.972,52
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	100,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	Banco do Brasil S/A. - PAB.	9.909,55
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FEP.	9.309,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	197,91
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	11.781,69
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - CEX.	918,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,04
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	784,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	588,20
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.	929,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	16.274,68
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	22.608,95
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
TOTAL GERAL	2.472.527,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	33.281,96
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.164,80
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	442,34
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.183,01
		TOTAL GERAL	2.472.527,08