



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.643.491,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.572.471,40
RECEITAS CORRENTES	3.022.846,78	DESPESA POR FUNÇÕES	2.572.471,40
Receita Tributária	40.137,81	Legislativa	71.594,66
Receita Patrimonial	5.173,23	Administração	475.753,40
Receitas de Serviços	27.529,00	Assistência Social	65.917,73
Transferências Correntes	2.932.876,35	Previdência Social	116.765,41
Outras Receitas Correntes	17.130,39	Saúde	755.810,77
RECEITAS DE CAPITAL	58.817,75	Educação	522.784,75
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.000,00	Cultura	30.842,07
Transferência de Capital	31.817,75	Urbanismo	136.241,41
RETIFICADORA	-438.173,22	Saneamento	32.625,29
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-438.173,22	Agricultura	53.329,64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	276.686,30	Comércio e Serviços	2.595,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	58.083,45
CONSIGNAÇÕES	125.941,88	Transporte	232.672,46
INSS - Folha de Pagamento	72.750,47	Desporto e Lazer	17.454,56
Sálario Família	8.059,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	455.773,69
Pensão Alimento	3.887,41	RESTOS A PAGAR	173.293,14
Empréstimo em Consignação - B.B.	28.990,89	Restos a Pagar de 2006	173.293,14
Salário Maternidade	1.194,53	CONSIGNAÇÕES	131.938,21
INSS/Retenção	6.466,77	INSS - Folha de Pagamento	79.535,01
Salário Família (Câmara)	204,58	Sálario Família	7.987,79
INSS/Câmara	4.257,08	Pensão Alimento	3.921,91
Rendimentos de ações	130,68	Empréstimo em Consignação - B.B.	28.609,34
OUTRAS OPERAÇÕES	150.744,42	Salário Maternidade	1.194,53
Repasse a Câmara	150.744,42	INSS/Retenção	5.895,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	409.867,08	Salário Família (Câmara)	204,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	INSS/Câmara	4.257,08
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	150.542,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	Repasse a Câmara	150.542,34
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	301.799,60
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	16.776,59
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	78,09
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	2.551,52
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	74.355,34
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	8.225,82
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	2.704,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	700,29
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	11.062,08
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	11.653,00
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.196,69	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	17.676,16
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	20.226,08
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	4,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.356,54
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.633,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.028,21
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	11.916,51
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - CEX.	295,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	301,97
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA-MS	843,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PFMASIGDBF-M.D.SOCIAL	521,85
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.	1.841,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	17.584,19
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	11.423,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	30.872,10
TOTAL GERAL	3.330.044,69	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	20.215,28
		Banco do Brasil S/A. - QSE	4.778,41
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	739,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.815,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.223,80
		TOTAL GERAL	3.330.044,69