



Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>416.757,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>308.302,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>429.066,18</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>308.302,92</b>
Receita Tributária	5.453,96	Legislativa	3.879,68
Receita de Contribuição	1.136,10	Administração	43.911,29
Receita Patrimonial	1.141,28	Segurança Pública	462,54
Receitas de Serviços	1.037,50	Assistência Social	11.108,97
Transferências Correntes	420.117,66	Previdência Social	31.834,56
Outras Receitas Correntes	179,68	Saúde	65.526,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	Educação	65.914,18
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	3.738,11
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-62.309,16</b>	Urbanismo	14.140,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-62.309,16	Habitação	3.244,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.062,73</b>	Saneamento	13.930,26
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.062,73</b>	Agricultura	6.373,53
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	9.299,91	Comércio e Serviços	3.111,86
UNIMED	1.974,64	Energia	8.212,09
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	21.192,37	Transporte	26.174,76
Pensão Alimentícia	190,00	Desporto e Lazer	2.219,53
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	31,48	Encargos Especiais	4.520,56
SALÁRIO MATERNIDADE	1.632,77	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.397,27</b>
SALARIO FAMILIA INSS	237,57	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>36.397,27</b>
SINDICATO	76,80	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	8.995,09
Rendimento de Aplicações	114,52	UNIMED	513,40
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.312,67	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	21.192,37
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>348.148,71</b>	Pensão Alimentícia	190,00
CAIXA	979,08	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	807,44
CAIXA CAMARA	2.308,20	SALÁRIO MATERNIDADE	1.714,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	18.077,78	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	159,04
Banco do Brasil S/A. - Diversos	15.424,98	SALARIO FAMILIA INSS	237,57
Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70	SINDICATO	90,28
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.948,79	RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	60,00
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19	Rendimento de Aplicações	124,44
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.705,91	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.312,67
Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	34.827,35	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>457.268,27</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	40.090,50	CAIXA	264,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	698,98	CAIXA CAMARA	2.248,20
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	58.721,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.776,86
Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	7.602,48	Banco do Brasil S/A. - Diversos	16.625,27
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.926,81	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco do Brasil S/A. - PAB	14.602,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.000,81
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	5.171,91	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	9,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.327,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.166,66	Banco do Brasil S/A. - Transferência de Duodécimo	50.989,12
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	19.807,42	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	65.081,23
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	53.318,88	Banco Itaú S/A. - IPVA	308,98
Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	59.091,35
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	1.642,07	Banco do Brasil S/A. - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	22.211,22
Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.684,46
Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	18.484,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	32.446,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	17.488,71	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	6.511,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	266,54
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.775,11	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.057,64
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.587,20	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	20.152,82
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08	Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	53.600,95
Banco do Brasil S/A. - QSE	20.117,14	Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	601,00	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	2.175,88
Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	19,30	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>801.968,46</b>	Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	12.202,87
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB FUNDO MANUT.DES.EDUC. BASICA	9.732,85
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA /MSAÚDE	500,85
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.930,09
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.099,93
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	20.068,50
		Banco do Brasil S/A. - FURNAS EDUCAÇÃO. -	50.000,00
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO- SETOP	601,00
		Banco do Brasil S/A. - SNA-SIMPLES NACIONAL	22,10
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>801.968,46</b>