



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.427.400,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.236.090,16
RECEITAS CORRENTES	1.550.391,22	DESPESA POR FUNÇÕES	1.236.090,16
Receita Tributária	32.471,47	Legislativa	31.506,86
Receita de Contribuição	44.142,43	Administração	203.249,82
Receita Patrimonial	4.276,32	Segurança Pública	8.529,15
Receitas de Serviços	3.296,54	Assistência Social	37.181,99
Transferências Correntes	1.460.142,47	Saúde	334.602,97
Outras Receitas Correntes	6.061,99	Educação	222.725,43
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	Cultura	39.695,15
Transferência de Capital	30.000,00	Urbanismo	162.805,57
RETIFICADORA	-152.990,97	Saneamento	30.275,91
Conta Retificadora do FUNDEF	-152.990,97	Agricultura	20.624,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	175.321,21	Comércio e Serviços	1.066,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Comunicações	3.000,00
CONSIGNAÇÕES	108.258,98	Energia	42.671,84
INSS - Folha	52.614,80	Transporte	68.501,85
Sindicato	406,17	Desporto e Lazer	7.520,14
Pensão Judicial	1.675,04	Encargos Especiais	22.132,16
CEF - Empréstimo Funcionário	10.801,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	291.295,61
Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	30.043,62	RESTOS A PAGAR	107.413,38
Convênio com a Unimed	4.852,54	Restos a Pagar de 2006	107.413,38
INSS - Câmara	1.013,46	CONSIGNAÇÕES	116.820,00
IRRF - Câmara	13,52	INSS - Folha	54.482,19
BIGCARD -Compras	4.151,31	Sindicato	478,48
Empréstimo em Consignação.	1.035,25	Pensão Judicial	1.872,54
INSS - Contratos	1.652,20	CEF - Empréstimo Funcionário	13.162,17
OUTRAS OPERAÇÕES	67.062,23	Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	32.950,92
Repasso Financeiro - Câmara Municipal	67.062,23	Convênio com a Unimed	4.686,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	888.729,46	INSS - Câmara	1.013,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.834,20	BIGCARD -Compras	4.918,57
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.346,69	Empréstimo em Consignação.	1.035,25
Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.909,35	INSS - Contratos	2.219,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.942,24	OUTRAS OPERAÇÕES	67.062,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	230,00	Repasso Financeiro - Câmara Municipal	67.062,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	508,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	964.065,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525	6.498,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.067,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA	308,27	Banco do Brasil S/A. - FEX	131,69
Banco do Brasil S/A. - FMS	561,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.146,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	264,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.028,81
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	91.360,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	306,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	133,41	Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	20,83
Banco Itaú S/A. - CEMIG	58,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525	5.116,07
Banco Itaú S/A. - ICMS	131,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.998,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	153,49	Banco do Brasil S/A. - FMS	558,44
Banco Itaú S/A. - Movimento	665,45	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	33.770,96
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	61.033,37	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	84.844,47
Banco do Brasil S/A. - FAE	10,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	133,41
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,87	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.684,50
Banco do Brasil S/A. - FNDE	558,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	66,29
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche	58,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.549,97
Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	27.289,05	Banco Itaú S/A. - Movimento	654,95
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	806,92	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	74.991,87
Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	73.449,95	Banco do Brasil S/A. - FAE	14,24
Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE	1.561,95	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137,65
Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	2.131,87	Banco do Brasil S/A. - FNDE	558,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS-CRECHE	15.329,16	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche	58,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP - 2006	16.074,35	Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	22.922,82
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	30.142,02	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274,46
Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	9.299,73	Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	73.060,45
Banco do Brasil S/A. - SEE / TRANSP. ESCOLAR	9.161,17	Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE	1.022,94
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-CONST. PSF	175.504,58	Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	2.131,87
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP	75.035,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS-CRECHE	18.052,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP-BARRA GRANDE	3.395,67	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-CONST. PSF	158.595,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA / V. ALEGRE	36.204,87	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP	72.367,68
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	14.773,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP-BARRA GRANDE	3.395,67
Banco do Brasil S/A. - SETOP-JARDIM IMPERATRIZ	15.522,32	Banco do Brasil S/A. - SETOP-QUADRA / V. ALEGRE	36.204,87
Banco do Brasil S/A. - SEDESE - B.LAMBARI	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO-BOLSA FAMÍLIA	18.996,78
Banco do Brasil S/A. - FIA-INFANCIA E ADOLESC-VEÍCULO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP-JARDIM IMPERATRIZ	15.522,32
Banco do Brasil S/A. - SES-CONV.VEÍCULO	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - SEDESE - B.LAMBARI	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BANDA	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FIA-INFANCIA E ADOLESC-VEÍCULO	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA	23.197,10	Banco do Brasil S/A. - SES-CONV.VEÍCULO	20.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/ESPORTES-QUADRA	106.266,85	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BANDA	30,68
TOTAL GERAL	2.491.450,92	Banco do Brasil S/A. - SEDESE - REFORMA VESTIÁRIO	30.000,00
		Banco do Brasil S/A. - CONV.2 TEMPO-ESPORTE	8.240,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA	13.835,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/ESPORTES-QUADRA	107.662,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	89.907,98
		TOTAL GERAL	2.491.450,92