



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.017.981,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.033,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.069.011,55</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>632.033,43</b>
Receita Tributária	14.654,21	Legislativa	31.719,98
Receita de Contribuição	8.074,32	Judiciária	4.097,20
Receita Patrimonial	10.830,49	Administração	91.070,80
Receitas de Serviços	299,00	Defesa Nacional	1.274,12
Transferências Correntes	1.020.826,24	Segurança Pública	2.910,45
Outras Receitas Correntes	14.327,29	Assistência Social	10.898,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>62.500,00</b>	Previdência Social	17.224,72
Transferência de Capital	62.500,00	Saúde	141.371,34
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-113.529,71</b>	Educação	181.854,02
Conta Retificadora do FUNDEF	-113.529,71	Cultura	1.039,99
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.925,09</b>	Urbanismo	62.526,65
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	4.086,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.776,64</b>	Gestão Ambiental	54,05
INSS	23.204,57	Agricultura	10.775,06
IPSEMG Odontológico	45,02	Comércio e Serviços	1.200,00
Salário Família - INSS	2.933,31	Energia	12.530,81
INSS - Câmara	1.998,40	Transporte	28.956,55
IRRF - Câmara	25,38	Desporto e Lazer	4.802,27
Salário Maternidade	1.669,74	Encargos Especiais	23.640,53
Sindicato	1.736,69	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>301.310,70</b>
Pensão Alimentícia	875,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>204.771,23</b>
Empréstimo CEF	11.587,25	Restos a Pagar de 2006	204.771,23
Empréstimo CEF - Câmara	2.701,28	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>41.391,02</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>55.148,45</b>	INSS	28.039,91
Repasso para Câmara Municipal	55.148,45	IPSEMG Odontológico	22,51
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.283.018,88</b>	Salário Família - INSS	3.656,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	93.971,16	INSS - Câmara	982,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.044,55	Sindicato	877,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	Pensão Alimentícia	437,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.059,94	Empréstimo CEF	6.024,08
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	590,98	Empréstimo CEF - Câmara	1.350,64
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29.560,34	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>55.148,45</b>
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	855,54	Repasso para Câmara Municipal	55.148,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.147,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.469.581,68</b>
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.357,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	97.614,43
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	8.684,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.094,86
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	2.210,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	268,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas FUNDEF	162.950,49	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	649,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	5.988,45	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	42.195,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	78,53	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	794,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	80.206,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.394,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	84,70	Banco Itaú S/A. - IPTU	366,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FMS / MS	2.902,56	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	20.125,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	8.595,32	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	2.271,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	2.053,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Transporte Escolar	7.255,69	BRADESCO - Movimento	18.467,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	483,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEF	164.548,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB - Q.E.S.E.	6.059,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	48.179,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Complexe	4.237,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	19.048,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ampliação P. Saúde N. Apa	134.522,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	123.114,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	829,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	85,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	168.795,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FMS / MS	2.931,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	1.139,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	8.679,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	44,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	2.293,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	1.829,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	487,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veiculo	21.922,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ampliação P. Saúde N. Apa	118.183,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	17,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	21.237,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	95.647,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	170.451,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Construção de Ginásio	1.989,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	1.151,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	57.446,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	44,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minas Olímpica	1.437,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veiculo	22.175,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minist. Esportes/Quadra N	1.055,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	17,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação PADEM	41.930,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	89.293,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Const. do C. de Lazer Car	41.301,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Construção de Ginásio	11.377,55
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	58.109,57
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.110,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minas Olímpica	1.453,81
Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.857,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minist. Esportes/Quadra N	0,04
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	1.732,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação PADEM	42.415,24
Banco do Brasil S/A. - Manutenção Transporte Escolar	24,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Const. do C. de Lazer Car	40.157,04
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	27.178,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção Quadra - Nov	71.150,78
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	13.408,39	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.549,43
Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	10.696,61	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.120,33
Banco do Brasil S/A. - Ampliação Posto Saúde N. Aparecida	81,55	Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,75
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	20.228,17	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	3.293,12
Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	4,36	Banco do Brasil S/A. - Manutenção Transporte Escolar	24,45
Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	638,50	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	6.056,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00	Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	9.720,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	50,00	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	16.548,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veiculo	65,30	Banco do Brasil S/A. - Ampliação Posto Saúde N. Aparecida	100,83
Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	50,00	Banco do Brasil S/A. - Ações Educativas Complementares	4.264,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Minas Olímpica	2.450,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	6,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa de Inclusão Digital	1.650,00	Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	4,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de Ginásio	128,59	Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	638,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	50,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	5,73



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Quadra - Nova União	70.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veículo	65,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	56.313,17	Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	49,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	5.247,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Minas Olímpica	2.450,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	10.056,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa de Inclusão Digital	1.650,00
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	2.106,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de Ginásio	42.358,91
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	50,00
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	11.736,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	50,05
Banco do Brasil S/A. - PAB	33.037,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Quadra - Nova União	7.777,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA	359,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.503,09
Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	8.790,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	5.299,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.402.925,81</b>	Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	10.155,50
		Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	58.085,55
		Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
		Banco do Brasil S/A. - INAMPS	288,23
		Banco do Brasil S/A. - PAB	17.614,13
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.139,92
		Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	8.790,66
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.402.925,81</b>