



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>498.886,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200.723,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>502.421,24</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>200.723,62</b>
Receita Tributária	6.596,10	Legislativa	16.169,52
Receita de Contribuição	8.850,29	Administração	34.168,59
Receita Patrimonial	3.109,63	Assistência Social	1.999,99
Receitas de Serviços	2.951,69	Saúde	37.581,57
Transferências Correntes	476.836,87	Educação	53.335,09
Outras Receitas Correntes	4.076,66	Cultura	472,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	Urbanismo	2.188,24
Transferência de Capital	50.000,00	Saneamento	3.218,69
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-53.535,21</b>	Agricultura	7.797,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-53.535,21	Energia	7.848,16
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.324,44</b>	Transporte	23.255,76
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Desporto e Lazer	83,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>25.082,78</b>	Encargos Especiais	12.605,06
Repasse para Câmara	23.791,39	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.958,75</b>
Inss - Câmara Municipal	1.256,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.918,11</b>
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	20,66	Restos a Pagar de 2006	97.918,11
Iss - Câmara Municipal	14,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>25.047,44</b>
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>14.241,66</b>	Repasse para Câmara	23.791,39
Salário Família	419,86	Inss - Câmara Municipal	1.256,05
INSS	10.470,11	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>15.993,20</b>
UNIMED	2.163,13	Salário Família	695,26
Pensão Alimentícia	397,19	INSS	14.900,75
Salário Maternidade	791,37	Pensão Alimentícia	397,19
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>518.489,74</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>717.017,84</b>
CAIXA	84,36	CAIXA	1.483,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.210,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	785,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	86,23
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	185,92	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	4.724,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA	32,08	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.082,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	72,10	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	1.868,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.409,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	6.365,82
Banco Itaú S/A. - ICMS	143,27	Banco Itaú S/A. - ICMS	19.401,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	23,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.904,27
BRADESCO - ARRECADADO	2.851,42	BRADESCO - ARRECADADO	1.882,47
BRADESCO - PRONAF	2.637,48	BRADESCO - PRONAF	2.730,21
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	6.638,68	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	18.481,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	98.971,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	102.604,24
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	86.057,84	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	93.173,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,43	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,65
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.280,94	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.400,77
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	62.217,73	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	65.002,28
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	85,59	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	34.395,87
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.489,86	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.512,49
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,29	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,41
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	785,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	6.479,36
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.488,02	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.580,97
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.300,69	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.345,99
Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.020,00	Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.133,17
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	6,68	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	15,32
Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.241,09	Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.285,99
Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.494,37	Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.559,45
Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	5.859,54	Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	5.899,74
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	52.063,69	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	52.420,91
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	280,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	282,06
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	683,75	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	688,10
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	2.859,61	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	40.448,61
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	5.852,67	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	5.904,42
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.695,68	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.726,56
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP	31.022,28	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP	31.232,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	15.946,63	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.035,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	27.666,19
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,55	Banco do Brasil S/A. - SUS	2.397,46
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	10,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,55
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3	9,79	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	405,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.397,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	3.963,45	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.596,27
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,60	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	3.988,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.056.700,21</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.056.700,21</b>