



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>950.005,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>553.582,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>989.668,56</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>553.582,24</b>
Receita Tributária	13.899,51	Legislativa	32.252,49
Receita de Contribuição	18.222,28	Administração	92.468,09
Receita Patrimonial	7.217,78	Assistência Social	18.556,16
Receitas de Serviços	6.474,74	Saúde	129.996,44
Transferências Correntes	934.838,95	Educação	139.646,19
Outras Receitas Correntes	9.015,30	Cultura	5.128,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	Urbanismo	16.025,82
Transferência de Capital	70.000,00	Saneamento	7.118,57
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-109.662,70</b>	Agricultura	18.554,59
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-109.662,70	Comércio e Serviços	470,51
		Energia	15.680,69
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.148,58</b>	Transporte	51.859,46
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Desporto e Lazer	963,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.866,19</b>	Encargos Especiais	24.860,83
Repasse para Câmara	47.473,75	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>237.033,15</b>
Inss - Câmara Municipal	2.431,36	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>146.293,82</b>
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	27,71	Restos a Pagar de 2006	146.293,82
Iss - Câmara Municipal	14,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.823,80</b>
Emprestimos bancarios	5.918,69	Repasse para Câmara	47.473,75
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>29.282,39</b>	Inss - Câmara Municipal	2.431,36
Salario Familia	1.115,12	Emprestimos bancarios	5.918,69
INSS	22.909,56	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>34.915,53</b>
UNIMED	3.667,31	Salario Familia	1.360,75
Pensão Alimenticia	799,03	INSS	27.291,89
Salário Maternidade	791,37	UNIMED	5.463,86
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>518.489,74</b>	Pensão Alimenticia	799,03
<b>CAIXA</b>	<b>84,36</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>763.028,79</b>
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.210,83	<b>CAIXA</b>	<b>1.336,76</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.721,74
Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	185,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	169,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	32,08	Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO	3.603,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.333,37
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	72,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.409,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO	1.844,54
Banco Itaú S/A. - ICMS	143,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	12.789,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	23,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	26.818,56
BRADESCO - ARRECADADO	2.851,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.440,85
BRADESCO - PRONAF	2.637,48	BRADESCO - ARRECADADO	1.707,37
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	6.638,68	BRADESCO - PRONAF	3.496,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	98.971,72	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	27.573,81
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	86.057,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	106.616,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	100.410,29
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,43	Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.280,94	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,89
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	62.217,73	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.526,22
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	85,59	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	71.192,93
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.489,86	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	61.300,58
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,29	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.538,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	785,66	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,55
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.488,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	3.527,69
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.300,69	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.701,18
Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.020,00	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.399,66
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	6,68	Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.247,59
Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.241,09	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	15,41
Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.494,37	Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.339,89
Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	5.859,54	Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.637,56
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	52.063,69	Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	2.005,02
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	280,13	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	37.586,30
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	683,75	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	11,66
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	2.859,61	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	692,97
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	5.852,67	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	56.943,69
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.695,68	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP	5.940,51
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP	31.022,28	Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP	4.758,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	15.946,63	Banco do Brasil S/A. - CONS DE PONTE TUBULAR POUP	50.336,22
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.035,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.967,49
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	26.068,83
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	2.520,36
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3	9,79	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.397,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.816,82
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	3.963,45	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	4.014,46
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,60	Banco do Brasil S/A. - PMP FIA	20.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.553.644,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.553.644,18</b>