



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

| TÍTULOS DA RECEITA  |                     | TÍTULOS DA DESPESA  |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.768.246,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.415.830,42</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>1.935.660,35</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                  | <b>1.415.830,42</b> |
| Receita Tributária  | 31.016,62           | Legislativa   | 73.563,26           |
| Receita de Contribuição                                     | 35.972,63           | Administração   | 242.046,92          |
| Receita Patrimonial   | 14.633,93           | Assistência Social  | 45.845,73           |
| Receitas de Serviços  | 10.954,32           | Saúde   | 260.989,30          |
| Transferências Correntes                                    | 1.827.986,09        | Educação  | 405.205,50          |
| Outras Receitas Correntes                                   | 15.096,76           | Cultura   | 12.304,68           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>88.000,00</b>    | Urbanismo   | 38.017,86           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                          | 18.000,00           | Saneamento  | 22.094,07           |
| Transferência de Capital                                    | 70.000,00           | Agricultura   | 44.369,92           |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-255.413,72</b>  | Comércio e Serviços   | 1.139,02            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA      | -255.413,72         | Energia   | 38.833,27           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>183.870,86</b>   | Transporte  | 174.293,19          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>         | Desporto e Lazer  | 3.910,22            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>118.441,70</b>   | Encargos Especiais  | 53.217,48           |
| Repasso para Câmara   | 94.423,17           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>350.124,64</b>   |
| Inss - Câmara Municipal                                     | 4.242,32            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       | <b>160.238,33</b>   |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal                     | 43,75               | Restos a Pagar de 2006                                      | 160.238,33          |
| Iss - Câmara Municipal                                      | 21,97               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>118.299,02</b>   |
| IRRF Camara   | 76,96               | Repasso para Câmara   | 94.423,17           |
| Empréstimos bancarios                                       | 19.633,53           | Inss - Câmara Municipal                                     | 4.242,32            |
| <b>DEBITOS DE TESOOURARIA</b>                               | <b>65.429,16</b>    | Empréstimos bancarios                                       | 19.633,53           |
| Salário Família   | 2.484,06            | <b>DEBITOS DE TESOOURARIA</b>                               | <b>71.587,29</b>    |
| INSS  | 50.642,82           | Salário Família   | 2.857,82            |
| UNIMED  | 9.112,25            | INSS  | 53.547,01           |
| Pensão Alimentícia  | 1.586,02            | UNIMED  | 9.988,14            |
| Salário Maternidade   | 1.604,01            | Pensão Alimentícia  | 1.396,02            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                               | <b>518.489,74</b>   | Salário Maternidade   | 3.798,30            |
| CAIXA   | 84,36               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                           | <b>704.652,17</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 21.210,83           | CAIXA   | 53,17               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 5,60                | Banco do Brasil S/A. - FPM                                  | 47.503,47           |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                          | 185,92              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                  | 10,74               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 32,08               | Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO                          | 11.246,66           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 4,13                | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                 | 56,71               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO                  | 72,10               | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                 | 4,13                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 1.409,00            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                            | 18.000,00           |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 143,27              | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO                  | 162,57              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 23,96               | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 16.579,42           |
| BRADESCO - ARRECADAÇÃO                                      | 2.851,42            | Banco Itaú S/A. - ICMS                                      | 2.429,30            |
| BRADESCO - PRONAF   | 2.637,48            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                      | 433,16              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                         | 6.638,68            | BRADESCO - ARRECADAÇÃO                                      | 188,72              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                 | 98.971,72           | BRADESCO - PRONAF   | 2.058,47            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                         | 86.057,84           | Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP                         | 23.901,59           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.                       | 6,47                | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.                 | 113.533,55          |
| Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.                        | 34,43               | Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP                         | 113.949,17          |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.               | 18.280,94           | Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.                       | 6,58                |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                      | 62.217,73           | Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.                        | 35,32               |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.               | 85,59               | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.               | 18.771,15           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                     | 3.489,86            | Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.                      | 78.565,41           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.                      | 19,29               | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.               | 35.121,56           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.                       | 785,66              | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.                     | 3.581,18            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                        | 16.488,02           | Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.                      | 19,78               |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.               | 7.300,69            | Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.                       | 4.318,96            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.             | 17.020,00           | Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.                        | 21.578,18           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU             | 6,68                | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.               | 7.487,97            |
| Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP             | 7.241,09            | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU             | 15,58               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP                      | 10.494,37           | Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP                       | 32.735,85           |
| Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP            | 5.859,54            | Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP                        | 11,79               |
| Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP                       | 52.063,69           | Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP                        | 701,39              |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP                        | 280,13              | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP                    | 38.902,42           |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP                        | 683,75              | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP        | 6.019,96            |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP                    | 2.859,61            | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP        | 4.819,49            |
| Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP        | 5.852,67            | Banco do Brasil S/A. - CONS DE PONTE TUBULAR POUP           | 18.459,91           |
| Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP        | 4.695,68            | Banco do Brasil S/A. - PMP FIA Poup                         | 20.137,70           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP             | 31.022,28           | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.               | 2.879,77            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.                     | 15.946,63           | Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 3.645,39            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                  | 1.035,79            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP                      | 21.406,86           |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                                 | 0,55                | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 50,00               |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA                         | 10,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                       | 31.204,33           |
| Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3                 | 9,79                | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP               | 4.064,81            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                         | 0,49                | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.470.607,23</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF                       | 30.397,88           |   |                     |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP               | 3.963,45            |   |                     |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2                 | 8,60                |   |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.470.607,23</b> |   |                     |