



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.962.062,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.779.496,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.423.240,07</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.779.496,09</b>
Receita Tributária	86.047,31	Legislativa	164.379,40
Receita de Contribuição	84.360,80	Administração	606.351,33
Receita Patrimonial	32.037,71	Assistência Social	189.549,74
Receitas de Serviços	35.267,80	Saúde	764.027,23
Transferências Correntes	4.152.652,46	Educação	1.117.067,42
Outras Receitas Correntes	32.873,99	Cultura	32.770,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>103.030,00</b>	Urbanismo	72.998,83
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	33.030,00	Saneamento	44.688,16
Transferência de Capital	70.000,00	Agricultura	104.341,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-564.207,54</b>	Comércio e Serviços	3.616,06
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-564.207,54	Energia	80.857,96
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>508.684,09</b>	Transporte	468.983,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Desporto e Lazer	10.427,37
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>313.755,84</b>	Encargos Especiais	119.437,85
Repasse para Câmara	228.423,66	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>684.990,38</b>
Inss - Câmara Municipal	9.146,76	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>176.501,26</b>
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	44,50	Restos a Pagar de 2006	176.501,26
Iss - Câmara Municipal	54,13	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>312.656,60</b>
IRRF Camara	173,16	Repasse para Câmara	228.423,66
Emprestimos bancarios	56.834,88	Inss - Câmara Municipal	9.139,47
Emprestimos bancarios - Bradesco	18.258,59	Emprestimos bancarios	56.834,88
Imposto Consignado SNA	820,16	Emprestimos bancarios - Bradesco	18.258,59
<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>194.928,25</b>	<b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>	<b>195.832,52</b>
Salario Familia	6.450,49	Salario Familia	6.696,79
INSS	126.849,19	INSS	129.115,18
UNIMED	21.443,86	UNIMED	19.454,12
Pensão Alimenticia	3.519,42	Pensão Alimenticia	3.519,42
PASEP	21.043,90	PASEP	21.043,90
Salário Maternidade	15.621,39	Salário Maternidade	16.003,11
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>518.489,74</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>524.749,89</b>
CAIXA	84,36	CAIXA	1.173,43
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.210,83	Banco do Brasil S/A. - FPM	33.750,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	5,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	15,51
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	185,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	67,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA	32,08	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	187,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4,13	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2,99
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	72,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS	775,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	1.409,00	Banco do Brasil S/A. - PM PIRANGUÇU SNA	431,16
Banco Itaú S/A. - ICMS	143,27	Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO	46,30
Banco Itaú S/A. - IPVA	23,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal	138,06
BRADESCO - ARRECADAÇÃO	2.851,42	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.066,92
BRADESCO - PRONAF	2.637,48	Banco Itaú S/A. - IPVA	224,54
Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	6.638,68	BRADESCO - ARRECADAÇÃO	154,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	98.971,72	BRADESCO - PRONAF	5.753,24
Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	86.057,84	BRADESCO - Câmara Municipal	38.261,62
Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP.	6,47	Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP	4.623,31
Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	34,43	Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP.	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	18.280,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP.	133.519,16
Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	62.217,73	Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP	82.316,44
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	85,59	Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP.	36,44
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.489,86	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP.	1.702,14
Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	19,29	Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP.	104.563,28
Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	785,66	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP.	269,29
Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	16.488,02	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP.	3.694,16
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.300,69	Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP.	3.901,20
Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP.	17.020,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP.	13,46
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	6,68	Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP.	23.796,45
Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP	7.241,09	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP.	7.728,51
Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP	10.494,37	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP	3.766,76
Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP	5.859,54	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU	8.847,53
Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	52.063,69	Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP	17.212,52
Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	280,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP	497,95
Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	683,75	Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP	723,80
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	2.859,61	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% CTAPOUP	284,63
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	6.208,94
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	4.971,42
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP	31.022,28	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF CTA POUP	11.450,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP.	15.946,63	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP.	1.177,98
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.035,79	Banco do Brasil S/A. - SUS	17,09
Banco do Brasil S/A. - PDDE	0,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	298,79
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA	10,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB CTA POUP	3.709,54
Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3	9,79	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	0,49	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	4.194,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	30.397,88	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	25,95
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP	3.963,45	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1	9,28
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2	8,60	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	90,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.989.236,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.989.236,36</b>