



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.533.072,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.229.632,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.438.289,94</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.229.632,81</b>
Receita Tributária	151.788,81	Legislativa	72.354,98
Receita de Contribuição	92.968,64	Judiciária	11.075,21
Receita Patrimonial	49.034,88	Administração	276.274,27
Receitas de Serviços	1.340,49	Defesa Nacional	623,76
Transferências Correntes	3.005.141,15	Segurança Pública	4.251,07
Outras Receitas Correntes	138.015,97	Assistência Social	58.046,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	108.817,42
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-905.217,42</b>	Saúde	515.992,23
Conta Retificadora do FUNDEF	-905.217,42	Educação	693.167,51
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>315.314,18</b>	Cultura	47.967,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	92.588,31
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>203.999,04</b>	Gestão Ambiental	45.842,77
Contribuição Sindical	2.238,86	Agricultura	26.886,03
I.N.S.S C/ Consignação	68.274,27	Comércio e Serviços	6.528,56
I.N.S.S - P. Jurídica	9.954,91	Energia	98.058,79
Caixa dos Servidores	700,14	Transporte	47.147,89
Salário Família	5.974,52	Desporto e Lazer	12.619,90
Adiant. Diferença Salarial	570,34	Encargos Especiais	111.390,91
Pensão Alimento	5.702,01	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>454.415,66</b>
Desc. Judicial	80,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.255,27</b>
Emprestimo CEF	38.114,67	Restos a Pagar de 2006	40.255,27
Cartão Boa Compra	14.081,90	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>302.845,25</b>
IRRF - Fundo de Saúde	360,00	Contribuição Sindical	19.437,76
INSS - Camara Municipal	3.760,71	I.N.S.S C/ Consignação	66.720,65
IRRF - Camara Municipal	2.084,39	I.N.S.S - P. Jurídica	7.108,21
Salario Família - Camara Municipal	39,34	Caixa dos Servidores	700,14
Vale Transporte - Câmara Municipal	71,06	Salário Família	6.700,60
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	199,73	Adiant. Diferença Salarial	904,51
Empréstimo BB	9.361,53	Pensão Alimento	11.666,76
INSS - Autonomos	2.331,17	Desc. Judicial	160,00
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	315,10	Emprestimo CEF	38.114,67
Sest / Senat	254,38	Cartão Boa Compra	14.081,90
Restituição - Câmara	80,00	IRRF - Fundo de Saúde	488,25
Empréstimo Bancário - Câmara	4.156,01	INSS - Camara Municipal	3.760,70
Adiantamento de Férias	23.320,54	IRRF - Camara Municipal	2.084,39
Sest / Senat - Câmara	4,06	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	92,02
Infração de Trânsito	150,01	Salário Família - Camara Municipal	39,34
Desconto de Telefonemas - Câmara	86,84	Vale Transporte - Câmara Municipal	72,76
ISSQN - Fundo de Saúde	814,86	Empréstimo BB	9.361,53
Taxa Expediente - Fundo Saude	24,00	INSS - Autonomos	2.161,24
Emprestimo Intermedium	8.342,67	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	533,10
Parcelamento INSS - Câmara	2.551,02	Sest / Senat	242,05
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>111.315,14</b>	Restituição - Câmara	80,00
Transferências a Câmara Municipal	111.315,14	Empréstimo Bancário - Câmara	4.156,01
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>7.567.526,95</b>	Adiantamento de Férias	27.589,19
CAIXA	2.288,81	Sest / Senat - Câmara	4,06
Banco do Brasil S/A. - Movimento	33.603,41	Desconto de Telefonemas - Câmara	27,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	95.089,59	ISSQN - Fundo de Saúde	889,53
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	17.807,14	Taxa Expediente - Fundo Saude	27,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.308,03	Parcelamento INSS - Câmara	2.551,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	358.310,20	Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	83.090,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	218.338,71	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>111.315,14</b>
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	291.181,50	Transferências a Câmara Municipal	111.315,14
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	289.329,33	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>7.731.865,18</b>
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	13.956,73	CAIXA	5.824,44
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	87.316,23	Banco do Brasil S/A. - Movimento	45.905,41
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	7.610,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	303.822,18
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	8.328,35	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	37.075,34
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.532,71
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	10.178,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	423.542,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.634,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA	219.393,68
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.388,86	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	299.301,60
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações das Basicas da Saúde	4.497,34	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	207.985,02
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.721,39	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	13.339,78
Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.103,68	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	115.959,37
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	5.263,17	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	7.657,29
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	51.633,55	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	8.366,75
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	385,66	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	21.287,70	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	10.238,10
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	12.353,87	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.641,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP	23.023,58	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.406,61
Banco do Brasil S/A. - SETOP	77.680,54	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações das Basicas da Saúde	14.555,75
Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.429,11	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.769,37
Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.473,86	Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.135,39
Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.071,84	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	6.994,88
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	750,20	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	54.366,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	287.802,43	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	510,83
Banco Itaú S/A. - Movimento	5.349,07	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.987,66
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	61.344,05	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	16.379,07
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	52.212,54	Banco do Brasil S/A. - SETOP	23.129,66
Banco Itaú S/A. - IPVA	40.689,92	Banco do Brasil S/A. - SETOP	78.163,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	96,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.562,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	184.552,14	Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.557,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.171,71
Banco do Brasil S/A. - FEP	274.393,86	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	753,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.063,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	360.939,73



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	250.384,81	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.588,04
Banco do Brasil S/A. - FAE	36.115,63	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	61.529,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	25.653,26	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	38.721,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	560,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.345,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	30.661,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	96,93
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	103.282,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	173.831,18
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	101.716,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	517,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	265.480,96
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	221.965,38
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	51.463,39	Banco do Brasil S/A. - FAE	18.418,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	52.220,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	28.066,13
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	19.089,89	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.794,71
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	89.021,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	28.773,94
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.186,56	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	116.662,66
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	32.941,77	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	80.974,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP	40.651,11	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	518,35
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	38.424,09	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	23.881,51	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	526,05
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	161.869,28	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	35.775,05
Banco Itaú S/A. - Energia	473,98	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	13.672,25
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	458,64	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	117.075,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	329.758,42	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.196,64
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	53.816,74	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	33.146,47
DST AIDS		Banco do Brasil S/A. - SETOP	40.903,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	37.161,97
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.388,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	777,23
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.918,31	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	162.875,15
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	93.155,08	Banco Itaú S/A. - Energia	128,39
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.402,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	580,19
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	32.941,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	331.936,13
Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	51.557,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	54.180,37	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	70.570,34	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	8.251,24	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.404,39
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	51.245,25	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.978,56
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.543,47	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	93.985,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	142.420,96	Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	14.492,25
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	101.578,46	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	33.146,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio inclusão digital	39,99	Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	68.726,09	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	66.587,79
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	28.662,98
CIRCULAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	7.286,10
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.412,75	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	51.563,70
RETROESCAVADEIRA - POU		Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.733,27
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. MESTRE DUNGA	0,01	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	143.305,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.548.861,79	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	102.209,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	39.552,32	Banco do Brasil S/A. - Convênio inclusão digital	39,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	45.842,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	86.161,51
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	98.742,58	CIRCULAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - FNDE	72.149,55	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.449,99
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.060,56	RETROESCAVADEIRA - POU	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.415.913,65</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. MESTRE DUNGA	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.566.190,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	39.824,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	46.151,43
		POUPANÇA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	99.422,66
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	72.597,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.076,92
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.415.913,65</b>