



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.078.703,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>662.970,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.203.192,77</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>662.970,19</b>
Receita Tributária	150.931,78	Legislativa	22.367,96
Receita de Contribuição	10,72	Administração	124.944,65
Receita Patrimonial	154,82	Segurança Pública	422,91
Receitas de Serviços	461,84	Assistência Social	2.672,59
Transferências Correntes	1.034.538,88	Saúde	231.732,50
Outras Receitas Correntes	17.094,73	Educação	186.013,94
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-124.489,11</b>	Cultura	309,00
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-124.489,11	Urbanismo	22.746,50
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>167.472,13</b>	Saneamento	4.045,90
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	3.907,22
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>114.118,11</b>	Comércio e Serviços	996,80
INSS	23.689,20	Energia	20.583,16
Pensão Alimentícia	474,10	Transporte	38.954,40
Salário Maternidade	7.025,68	Desporto e Lazer	3.272,66
Salário Família	1.080,81	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>323.337,21</b>
IPSEMG	56,60	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>206.678,65</b>
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	3,90	Restos a Pagar de 2006	206.678,65
Adiantamento de Férias	67.181,76	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>63.304,54</b>
I.R.R.F.Câmara Municipal.	137,86	INSS	34.479,41
SEST/SENAT	162,24	Salário Maternidade	4.748,36
Adiantamento de Viagem	6.533,36	Salário Família	791,06
INSS/CÂMARA	1.685,77	Adiantamento de Férias	5.956,65
INSS - TERCEIROS	6.086,83	SEST/SENAT	269,06
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.354,02</b>	Adiantamento de Viagem	15.760,00
Repasso Câmara Municipal	53.354,02	Adiantamento de Viagem/Câmara	1.300,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.841.297,39</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.354,02</b>
Caixa	867,36	Repasso Câmara Municipal	53.354,02
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	24.118,64	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.101.165,78</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	546.871,58	Caixa	867,36
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	96.293,23	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	24.116,64
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	248,50	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	366.330,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	48.077,33	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	21.302,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	15.785,40	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	246,50
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	13.448,80	Banco do Brasil S/A. - CEX	350,64
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	14.825,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	15.790,64
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.966,69	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	13.446,80
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.044,91	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	5.512,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.957,18	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	16.994,30
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	29.227,63	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,91
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	19.973,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.135,01
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	59.644,29
Banco Itaú S/A. - I P V A	10.621,84	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	49.659,57
Banco Itaú S/A. - ICMS	165.934,14	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	26.650,00	Banco Itaú S/A. - I P V A	44.586,27
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	45.989,62	Banco Itaú S/A. - ICMS	628.365,46
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.487,45	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	34.561,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.865,57	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	56.479,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	72.050,76	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.620,03
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.938,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.629,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.461,76
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.540,56	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.842,23
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	-3.391,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	266,71	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2,45
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	200,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	8.697,22
Banco do Brasil S/A. - Secretaria Nacional de Renda e Cida	342,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	734,20
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	635,38	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	264,71
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	590,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	469,55	Banco do Brasil S/A. - Secretaria Nacional de Renda e Cida	342,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	535.015,08	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.270,76
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.072,53	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.087.473,18</b>	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	64.609,56
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	511.280,39
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.083,25
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.087.473,18</b>