



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.153.165,93</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.181.600,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.303.044,14</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.181.600,18</b>
Receita Tributária	86.949,28	Legislativa	38.537,59
Receita de Contribuição	1,64	Administração	167.975,03
Receita Patrimonial	5.932,27	Segurança Pública	3.822,95
Receitas de Serviços	646,33	Assistência Social	13.925,54
Transferências Correntes	1.071.679,21	Saúde	297.486,85
Outras Receitas Correntes	137.835,41	Educação	289.327,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>54,00</b>	Cultura	5.130,21
Transferência de Capital	54,00	Urbanismo	83.141,28
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-149.932,21</b>	Saneamento	16.134,77
Conta Retificadora do FUNDEF	-149.932,21	Agricultura	23.384,78
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>154.421,61</b>	Comércio e Serviços	4.739,04
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	21.075,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>93.206,17</b>	Transporte	181.839,70
INSS	28.001,13	Desporto e Lazer	35.078,86
Pensão Alimentícia	524,01	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>191.593,51</b>
Salário Maternidade	3.492,79	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário Família	1.058,48	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>130.378,07</b>
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	26,40	INSS	28.134,48
Adiantamento de Férias	27.938,79	Pensão Alimentícia	524,01
I.R.R.F.Câmara Municipal.	277,19	Salário Maternidade	3.516,82
SEST/SENAT	234,39	Salário Família	791,50
Adiantamento de Viagem	11.900,00	Adiantamento de Férias	61.657,22
SEST/SENAT-CÂMARA	4,61	SEST/SENAT	191,55
INSS/CÂMARA	2.134,72	Adiantamento de Viagem	18.800,00
INSS - TERCEIROS	8.189,24	SEST/SENAT-CÂMARA	3,14
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	2.355,80	INSS/CÂMARA	2.131,58
BB- Crédito em Consignação	7.068,62	INSS - TERCEIROS	7.358,28
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>61.215,44</b>	BB- Crédito em Consignação	7.269,49
Repasso Câmara Municipal	61.215,44	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>61.215,44</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.638.389,80</b>	Repasso Câmara Municipal	61.215,44
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	16.511,55	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.572.783,65</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	210,02	Caixa	629,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,99	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	80.102,21
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	6.070,42	Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	63.201,18
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	322.208,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	265,93
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	548,22
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	3.078,00	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	856,37
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - PAB.	10.800,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	29.778,51	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	3.469,75
Banco Itaú S/A. - I P V A	4.269,40	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.512,99
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	969,28	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	24.631,43
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	3.499,08	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	342.751,63
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	560,16	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.572,04	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.136,64	Banco Itaú S/A. - ICMS	206.620,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.187,75	Banco Itaú S/A. - I P V A	5.542,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	77.975,22	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	85,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.294,04	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	217,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.400,83	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	68,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.938,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.220,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.724,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.013,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.258,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.302,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.069,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.464,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	562,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.137,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.137,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.266,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.274,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	564,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.666,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.221,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.476,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.297,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	22.531,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.499,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	184.675,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	185.640,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	22.395,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.774,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.987,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.994,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.381,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.446,20
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	139.455,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	115.149,16
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	65.911,34	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	4.432,91
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	130.813,06	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	1.532,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	2,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	5.874,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.227,74	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	14.701,92
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	2,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.053,47
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	513,00	Banco do Brasil S/A. - E. C. D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	600,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.669,32	Banco do Brasil S/A. - QESE	5.338,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	66.454,68	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	3.869,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.506,21	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	1.168,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	147.114,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.210,89
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	66.801,85
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	17.752,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,88
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	520,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	147.911,78
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.119,74	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.945.977,34</b>	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	41.579,95
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	42.435,92
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.121,38
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.945.977,34</b>