



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>820.313,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984.958,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>976.695,60</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>984.958,49</b>
Receita Tributária	48.746,73	Legislativa	39.889,62
Receita de Contribuição	3,63	Administração	149.856,57
Receita Patrimonial	10.527,58	Segurança Pública	2.644,00
Receitas de Serviços	804,49	Assistência Social	17.280,73
Transferências Correntes	899.182,68	Saúde	302.416,32
Outras Receitas Correntes	17.430,49	Educação	258.207,36
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-156.381,88</b>	Cultura	10.848,27
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-156.381,88	Urbanismo	41.140,74
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.358,52</b>	Saneamento	10.324,61
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	2.200,47
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.007,91</b>	Comércio e Serviços	1.646,80
INSS	25.329,85	Energia	22.751,43
Pensão Alimentícia	303,20	Transporte	119.239,54
Salário Maternidade	4.810,20	Desporto e Lazer	6.512,03
Salário Família	676,82	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.233,59</b>
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	5,40	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10,00</b>
Adiantamento de Férias	14.875,86	Restos a Pagar de 2006	10,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	682,86	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>48.872,98</b>
SEST/SENAT	155,86	INSS	24.758,07
Adiantamento de Viagem	6.750,00	Pensão Alimentícia	612,39
Adiantamento de Viagem/Câmara	70,00	Salário Maternidade	1.334,76
SEST/SENAT-CÂMARA	6,37	Salário Família	692,56
INSS/CÂMARA	2.085,98	Adiantamento de Férias	2.369,57
INSS - TERCEIROS	8.255,51	SEST/SENAT	105,89
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.350,61</b>	Adiantamento de Viagem	14.425,00
Repasso Câmara Municipal	74.350,61	Adiantamento de Viagem/Câmara	70,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.142.991,82</b>	SEST/SENAT-CÂMARA	5,13
Caixa	857,36	INSS/CÂMARA	1.834,22
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	39.849,66	INSS - TERCEIROS	2.665,39
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	61.024,65	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.350,61</b>
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	2.157,00	Repasso Câmara Municipal	74.350,61
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	3.320,17	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.993.471,98</b>
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,26	Caixa	857,36
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	87.694,86	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	998,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	93.886,51	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	34.586,06
Banco Itau S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	73.905,67
Banco Itau S/A. - I P V A	53.215,82	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	6,44
Banco Itau S/A. - ICMS	262.063,38	Banco do Brasil S/A. - CEX	35.329,42
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	37.680,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	998,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	65.119,86	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	998,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.620,03	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	6.192,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	300.925,78	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	875,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	210.453,48	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	111.136,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.348,54	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	126.438,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF-Aplicação Financeira	60.992,14	Banco Itau S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	568.819,10	Banco Itau S/A. - I P V A	73.519,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.737,08	Banco Itau S/A. - ICMS	296.067,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	50.648,32	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	40.070,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	590,99	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	71.223,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.020,84	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.620,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	545,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	303.824,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.694,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.497,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.069,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF-Aplicação Financeira	61.417,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	13.474,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	384.200,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.519,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.867,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	24.168,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.004,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.852,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	594,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.667,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.109,92
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.524,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	546,26
Banco do Brasil S/A. - QESE	6.815,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.354,87
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	642,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.099,28
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	262,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.562,28
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	176,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.548,65
Banco do Brasil S/A. - Secretaria Nacional de Renda e Cida	342,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.330,63
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.270,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.956,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.709,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.038,08
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.636,12
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	4.574,06	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	6.203,76
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-5.936,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.821,67
Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.085,29	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.338,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.101.664,06</b>	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2.955,47
		Banco do Brasil S/A. - QESE	6.474,59
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	520,30
		Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	501,00
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.270,76
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.755,41
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	30.887,74
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	21.399,59
		Banco Itau S/A. - CONTA CEMIG	1.088,92
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.101.664,06</b>