



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.415.794,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.253.517,66
RECEITAS CORRENTES	1.612.772,37	DESPESA POR FUNÇÕES	1.253.517,66
Receita Tributária	34.325,98	Legislativa	31.554,94
Receita de Contribuição	7.350,66	Administração	151.860,80
Receita Patrimonial	35.888,99	Segurança Pública	3.079,33
Receitas de Serviços	901,80	Assistência Social	38.594,57
Transferências Correntes	1.530.750,72	Previdência Social	69.203,09
Outras Receitas Correntes	3.554,22	Saúde	193.430,03
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	Educação	235.253,34
Transferência de Capital	30.000,00	Cultura	27.780,38
RETIFICADORA	-226.977,93	Urbanismo	154.461,77
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-226.977,93	Saneamento	8.735,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.943,68	Gestão Ambiental	1.660,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	1.763,25
CONSIGNAÇÕES	66.943,68	Energia	31.801,19
INSS	32.172,71	Transporte	282.988,78
RETENÇÃO 11% INSS.	11.950,32	Desporto e Lazer	21.351,14
SALÁRIO FAMÍLIA	784,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	154.315,78
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	20.156,07	RESTOS A PAGAR	40.111,11
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	63,48	Restos a Pagar de 2006	40.111,11
INSS CÂMARA	1.816,14	CONSIGNAÇÕES	55.204,67
OUTRAS OPERAÇÕES	59.000,00	INSS	23.637,24
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	59.000,00	RETENÇÃO 11% INSS.	8.508,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.124.274,62	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023,62
Caixa	590,52	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	20.156,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.120,15	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	63,48
Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.384,91	INSS CÂMARA	1.816,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74	OUTRAS OPERAÇÕES	59.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	59.000,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.258.179,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,75	Caixa	10.653,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	116.062,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49	Banco do Brasil S/A. - Movimento	123.251,74
BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	356,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	324.609,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	12.263,48
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.926,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	BRADESCO - Conta Movimento	1.674,60
Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	336.764,47
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.121,75
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.655,09
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84	Banco do Brasil S/A. - PAB	28.760,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	255,29
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.100,53	Banco do Brasil S/A. - ECD	9.126,90
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.065,69	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.433,60
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	22.913,53
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	15.561,95
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	54.572,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	161.646,42	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.104,63
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.228,90
Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.184,35	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	680,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.394,96	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.220,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.082,09
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	27.445,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	136.830,80
Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	499,36
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08	Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	58.948,47
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79	Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	2.177,15
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	3.544,74
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	7.973,75
TOTAL GERAL	2.666.012,74	Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	9.296,31
		Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	57.631,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	144.796,44
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	17.636,21
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.710,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	4.018,65
		TOTAL GERAL	2.666.012,74