



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	356.878,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.720,06
RECEITAS CORRENTES	406.977,06	DESPESA POR FUNÇÕES	179.720,06
Receita Tributária	2.547,91	Legislativa	6.984,86
Receita de Contribuição	1.997,31	Administração	24.069,08
Receita Patrimonial	9.789,60	Segurança Pública	568,05
Receitas de Serviços	361,16	Assistência Social	3.298,25
Transferências Correntes	391.344,22	Previdência Social	18.130,18
Outras Receitas Correntes	936,86	Saúde	34.826,02
RETIFICADORA	-50.098,61	Educação	45.036,91
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-50.098,61	Cultura	934,39
PROGRAMA		Urbanismo	24.282,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.685,33	Saneamento	399,05
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	415,00
CONSIGNAÇÕES	13.935,33	Energia	4.697,31
INSS	7.784,45	Transporte	16.078,50
SALÁRIO FAMÍLIA	246,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.069,29
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5.458,72	RESTOS A PAGAR	1.383,96
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	15,74	Restos a Pagar de 2006	1.383,96
INSS CÂMARA	429,66	CONSIGNAÇÕES	13.935,33
OUTRAS OPERAÇÕES	14.750,00	INSS	7.784,45
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	14.750,00	SALÁRIO FAMÍLIA	246,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.124.274,62	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5.458,72
Caixa	590,52	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	15,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.120,15	INSS CÂMARA	429,66
Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.384,91	OUTRAS OPERAÇÕES	14.750,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	14.750,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.300.049,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55	Caixa	1.875,85
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	104.378,17
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04	Banco do Brasil S/A. - Movimento	145.629,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	166,35
BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	5.029,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	324.609,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,89
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89	Banco Itaú S/A. - ICMS	16.961,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.899,39
Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75	BRADESCO - Conta Movimento	3.184,48
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	328.133,45
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.730,48
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.029,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.462,58
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.100,53	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.065,69	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.921,50
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.413,51
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	23.257,22
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.171,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	161.646,42	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	40.535,44
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.083,05
Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.184,35	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.394,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.378,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	7.765,14
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	155.838,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25
Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20	Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.894,52
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.416,21
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.764,79
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.901,32
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03	Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.889,40
TOTAL GERAL	1.509.838,40	Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.543,03
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	140.932,10
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.269,32
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	2.996,03
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	4.682,99
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.337,35
		TOTAL GERAL	1.509.838,40