



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	762.157,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	350.257,03
RECEITAS CORRENTES	835.120,64	DESPESA POR FUNÇÕES	350.257,03
Receita Tributária	26.943,47	Legislativa	8.099,30
Receita de Contribuição	3.696,36	Administração	47.179,95
Receita Patrimonial	18.409,53	Segurança Pública	1.720,18
Receitas de Serviços	497,41	Assistência Social	11.882,80
Transferências Correntes	784.155,87	Previdência Social	21.951,84
Outras Receitas Correntes	1.418,00	Saúde	62.272,32
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	Educação	62.153,14
Transferência de Capital	30.000,00	Cultura	19.501,68
RETIFICADORA	-102.962,74	Urbanismo	59.460,27
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-102.962,74	Saneamento	2.176,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.034,76	Gestão Ambiental	815,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	22.524,20
CONSIGNAÇÕES	18.534,76	Transporte	30.409,20
INSS	7.784,45	Desporto e Lazer	110,90
RETENÇÃO 11% INSS.	4.599,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.262,86
SALÁRIO FAMÍLIA	246,76	RESTOS A PAGAR	40.111,11
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	5.458,72	Restos a Pagar de 2006	40.111,11
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	15,74	CONSIGNAÇÕES	18.651,75
INSS CÂMARA	429,66	INSS	7.784,45
OUTRAS OPERAÇÕES	29.500,00	RETENÇÃO 11% INSS.	31,18
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	29.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA	246,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.124.274,62	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.143,96
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	29.500,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.500,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.495.947,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55	Caixa	3.000,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	103.184,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04	Banco do Brasil S/A. - Movimento	114.851,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	209,17
BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.959,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	324.609,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	26,00
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89	Banco Itaú S/A. - ICMS	41.266,12
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.403,24
Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75	BRADESCO - Conta Movimento	97.170,47
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	330.942,35
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.810,94
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.320,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.836,69
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	7.563,23
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.419,61
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.576,11
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.254,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	161.646,42	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	66.813,31
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.090,84
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	5.379,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	21.400,70
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	157.129,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.021,20
Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20	Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	114.680,56
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	18.439,69
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	26.845,66
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	6.596,01
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03	Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	28.058,56
TOTAL GERAL	1.934.467,28	Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.886,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	142.096,43
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	44.616,40
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	580,23
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	6.077,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25.894,66
		TOTAL GERAL	1.934.467,28