



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	439.048,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	173.074,40
RECEITAS CORRENTES	492.143,24	DESPESA POR FUNÇÕES	173.074,40
Receita Tributária	11.958,30	Legislativa	22.057,19
Receita de Contribuição	6.711,71	Administração	8.641,14
Receita Patrimonial	2.465,93	Segurança Pública	945,06
Transferências Correntes	470.136,79	Assistência Social	11.395,85
Outras Receitas Correntes	870,51	Previdência Social	2.663,49
RETIFICADORA	-53.095,00	Saúde	19.766,88
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-53.095,00	Educação	32.279,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.608,21	Cultura	1.439,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	28.642,05
CONSIGNAÇÕES	15.353,07	Saneamento	1.820,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	7.651,17	Agricultura	6.084,07
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	2.735,00	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	444,00	Comunicações	1.068,00
INSS - Repasse da Câmara Municipal	4.323,69	Transporte	6.878,47
INSS - Serviços de Terceiros	199,21	Desporto e Lazer	18.978,23
DEBITOS DE TESOOURARIA	28.255,14	Encargos Especiais	9.965,20
Repasse da Câmara Municipal	28.255,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	240.479,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	503.971,78	RESTOS A PAGAR	181.468,89
CAIXA	6,37	Restos a Pagar de 2006	181.468,89
Caixa - Câmara	1,38	CONSIGNAÇÕES	32.094,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.814,39	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	24.959,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,08	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.386,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08	Pensão Judicial	426,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,11	INSS - Câmara Municipal	1.321,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.116,74	DEBITOS DE TESOOURARIA	26.916,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	86,71	Repasse da Câmara Municipal	26.916,91
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	573.073,98
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	11.806,86
Banco Itaú S/A. - FPM-	20.106,28	Caixa - Câmara	515,91
Banco Itaú S/A. - ICMS	10.018,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	424,43
Banco Itaú S/A. - IPVA	99,68	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.040,69
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.847,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	5.892,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	665,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	172,69	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.448,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	14.414,95	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	41.638,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.159,89	Banco Itaú S/A. - FPM-	82.976,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	66.578,05	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.279,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.580,02	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.760,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.078,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.427,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	10.776,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	1.111,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.672,34
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	173,64
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	834,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	12.379,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	111.399,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	28.188,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	77.720,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.171,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.867,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	66.941,55
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.389,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.588,64
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.835,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.231,42
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.555,55
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	159,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	3,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	112.121,76
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	78.231,12
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	26.037,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	15.883,12	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.523,33
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.562,28	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	960,00
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.492,19	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41
Banco do Brasil S/A. - Setop-Reforma Quadra Esp.	11.397,35	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	10.004,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	13.088,40
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	380,26	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.852,18	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.562,28
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	975,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	128,83	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.150,60
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.504,40	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	6.058,20
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.665,51
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.346,33	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	8.059,70
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.780,41	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.006,64
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.956,30	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	5.097,43
TOTAL GERAL	986.628,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	905,75
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.082,28
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.504,40
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	5.994,99
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.789,85
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	6.729,67
		TOTAL GERAL	986.628,23