



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	476.548,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.963,70
RECEITAS CORRENTES	521.676,77	DESPESA POR FUNÇÕES	440.963,70
Receita Tributária	8.929,84	Legislativa	26.075,18
Receita de Contribuição	7.449,34	Judiciária	3.906,69
Receita Patrimonial	564,77	Administração	37.391,77
Transferências Correntes	503.090,76	Segurança Pública	1.124,28
Outras Receitas Correntes	1.642,06	Assistência Social	9.135,51
RECEITAS DE CAPITAL	19.500,00	Previdência Social	22.451,63
Transferência de Capital	19.500,00	Saúde	113.152,26
RETIFICADORA	-64.628,74	Educação	108.908,82
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-64.628,74	Cultura	1.093,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.657,26	Urbanismo	60.561,42
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	3.412,80
CONSIGNAÇÕES	29.957,62	Saneamento	14.241,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.076,75	Agricultura	9.148,90
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.159,30	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	463,00	Energia	11.641,54
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	45,00	Transporte	9.002,97
INSS - Câmara Municipal	1.791,16	Desporto e Lazer	1.563,34
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.636,73	Encargos Especiais	7.702,43
INSS - Serviços de Terceiros	1.785,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.303,23
DEBITOS DE TESOUREARIA	29.699,64	RESTOS A PAGAR	0,00
Repasse da Câmara Municipal	29.699,64	CONSIGNAÇÕES	22.603,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	166.265,29	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.076,75
CAIXA	2.699,68	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.159,30
Caixa - Câmara	6.230,91	Pensão Judicial	463,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	321,18	INSS - Câmara Municipal	1.859,46
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	114,02	Restituições Prefeitura/INSS	45,08
Banco do Brasil S/A. - ITR	73,35	DEBITOS DE TESOUREARIA	29.699,64
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09	Repasse da Câmara Municipal	29.699,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	51,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	209.203,65
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.968,34	CAIXA	2.385,01
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Caixa - Câmara	7.950,83
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.423,23
Banco Itaú S/A. - FPM-	7.408,26	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	25,77
Banco Itaú S/A. - ICMS	121,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	346,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	21,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	5,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	171,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	239,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.109,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,90	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	453,51	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	29,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	180,63	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.449,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	20.628,92	Banco Itaú S/A. - FPM-	15.527,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,49	Banco Itaú S/A. - ICMS	105,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.607,93	Banco Itaú S/A. - IPVA	182,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	74,57	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	24.932,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	5.762,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	895,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.682,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.305,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	455,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.271,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	181,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.300,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	20.703,44
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	594,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,53
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.604,79
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	74,84
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	12.343,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	709,50	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.449,82
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	2.096,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.785,44
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	585,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.554,13
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.807,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.332,90
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	268,28	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	502,13
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.313,21	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	38,90
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Familia	-1.044,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.351,50
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	219,66	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	4.603,70	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	-249,45
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	12.001,66	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	195,00
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.944,64	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.012,25
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	584,78
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.656,68	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	3.496,87
TOTAL GERAL	702.470,58	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
		Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	19.500,00
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.267,60
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	7,12
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.438,41
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	403,44
		TOTAL GERAL	702.470,58