



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	436.352,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	546.628,85
RECEITAS CORRENTES	492.007,76	DESPESA POR FUNÇÕES	546.628,85
Receita Tributária	8.885,30	Legislativa	19.926,89
Receita de Contribuição	6.624,68	Judiciária	1.166,70
Receita Patrimonial	1.750,95	Administração	35.315,27
Transferências Correntes	471.455,32	Segurança Pública	862,57
Outras Receitas Correntes	3.291,51	Assistência Social	11.803,75
RETIFICADORA	-55.655,70	Previdência Social	15.223,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-55.655,70	Saúde	139.035,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.974,92	Educação	175.200,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	9.619,17
CONSIGNAÇÕES	30.048,03	Urbanismo	62.129,52
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.612,04	Saneamento	17.400,57
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	7.163,95	Agricultura	29.111,42
Pensão Judicial	619,00	Comércio e Serviços	450,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	51,02	Energia	6.847,42
INSS - Câmara Municipal	2.685,00	Transporte	8.325,97
INSS - Serviços de Terceiros	917,02	Desporto e Lazer	2.545,96
DEBITOS DE TESOURARIA	19.926,89	Encargos Especiais	11.664,83
Repasse da Câmara Municipal	19.926,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.175,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	573.073,98	RESTOS A PAGAR	21.124,60
CAIXA	11.806,86	Restos a Pagar de 2006	21.124,60
Caixa - Câmara	515,91	CONSIGNAÇÕES	18.785,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	424,43	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	13.806,19
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.040,69	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.552,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08	Pensão Judicial	426,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	665,43	DEBITOS DE TESOURARIA	21.265,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77	Repasse da Câmara Municipal	21.265,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.448,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	451.596,85
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	CAIXA	11.879,96
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,11	Caixa - Câmara	23,67
Banco Itaú S/A. - FPM-	82.976,79	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.598,63
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.279,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	14,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.760,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.427,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA	410,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.672,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	411,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	173,64	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	12.379,34	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	28.188,77	Banco Itaú S/A. - FPM-	33.033,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.171,68	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.291,35
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	66.941,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	19.104,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.588,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	9.341,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.231,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.555,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	49,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	159,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	174,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	112.121,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	38,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	78.231,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	23.239,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	26.037,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.181,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.523,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	38.048,79
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.595,51
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	960,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.353,54
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	2.960,94
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	72,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	13.088,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	89.980,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	78.417,94
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.562,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	26.229,68
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	975,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	971,73
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.150,60	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	634,35
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	6.058,20	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.665,51	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	8.059,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	18,54
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.006,64	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	5.097,43	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.944,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	905,75	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.082,28	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.995,81
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	2.203,85
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	5.994,99	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	9.267,22
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.789,85	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	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%	6.729,67	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	9.495,11
TOTAL GERAL	1.059.400,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.975,44
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.424,80
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	15.995,52
		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%	4.142,63
		TOTAL GERAL	1.059.400,96