



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.939,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474.457,06
RECEITAS CORRENTES	578.377,06	DESPESA POR FUNÇÕES	474.457,06
Receita Tributária	6.188,55	Legislativa	19.230,67
Receita de Contribuição	6.502,32	Judiciária	1.166,70
Receita Patrimonial	1.726,29	Administração	60.023,63
Transferências Correntes	563.521,20	Defesa Nacional	353,46
Outras Receitas Correntes	438,70	Segurança Pública	1.258,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Assistência Social	4.971,12
RETIFICADORA	-77.437,35	Previdência Social	30.702,84
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-77.437,35	Saúde	146.743,48
PROGRAMA		Educação	94.542,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.253,84	Cultura	1.172,52
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	57.364,44
CONSIGNAÇÕES	22.183,17	Saneamento	4.602,95
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	13.874,98	Agricultura	11.627,94
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.736,75	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	531,50	Transporte	12.321,42
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	16,65	Desporto e Lazer	22.349,12
INSS - Câmara Municipal	1.459,94	Encargos Especiais	5.576,01
INSS - Serviços de Terceiros	563,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.047,47
DEBITOS DE TESOURARIA	20.070,67	RESTOS A PAGAR	0,00
Repassa da Câmara Municipal	20.070,67	CONSIGNAÇÕES	19.976,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	436.318,64	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	13.813,55
CAIXA	10.493,42	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.736,75
Caixa - Câmara	803,39	Pensão Judicial	426,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.388,58	DEBITOS DE TESOURARIA	20.070,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.409,68	Repassa da Câmara Municipal	20.070,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	135,12	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	465.007,66
Banco do Brasil S/A. - IPVA	80,09	CAIXA	11.317,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77	Caixa - Câmara	43,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.189,53	Banco do Brasil S/A. - FPM	458,82
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.817,10
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	21,78
Banco Itaú S/A. - FPM-	53.182,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.868,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.871,46	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	355,03
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.572,37	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,76	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	50,02	Banco Itaú S/A. - FPM-	77.613,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	175,30	Banco Itaú S/A. - ICMS	9.273,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	23.361,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	14.474,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	38.247,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.532,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.501,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	805,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	709,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	72,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	176,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	908,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	56.127,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	58.300,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	79.258,97	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	27.023,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	51.379,10	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.701,62
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	971,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	72,71
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	4.437,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - FUNDEB	14.616,99
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	421,59	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.503,94
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	58.664,10
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	79.776,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	34.991,14
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.524,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	161,73
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.454,22	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	2.874,85
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	2.102,20	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	2.702,85	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	10.474,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.225,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.486,51
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	11.410,35	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	585,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14,31	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.774,86
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.125,60	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	4.931,83
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.682,26
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	4.073,35	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.334,90
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	9.447,87	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	13.272,98
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.140,05	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.552,10
TOTAL GERAL	979.512,19	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	6.379,30
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	5.033,60
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.879,49
		TOTAL GERAL	979.512,19