



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	556.262,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	401.933,57
RECEITAS CORRENTES	536.446,53	DESPESA POR FUNÇÕES	401.933,57
Receita Tributária	8.551,74	Legislativa	19.007,00
Receita de Contribuição	7.476,02	Judiciária	1.266,69
Receita Patrimonial	1.513,89	Administração	36.634,05
Transferências Correntes	517.786,41	Segurança Pública	1.341,01
Outras Receitas Correntes	1.118,47	Assistência Social	4.660,05
RECEITAS DE CAPITAL	92.900,00	Previdência Social	22.925,01
Transferência de Capital	92.900,00	Saúde	122.159,01
RETIFICADORA	-73.084,30	Educação	50.377,82
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-73.084,30	Cultura	7.100,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	36.967,77	Urbanismo	73.547,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.719,50
CONSIGNAÇÕES	17.960,77	Saneamento	15.416,59
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	10.589,29	Agricultura	11.772,95
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.573,30	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	482,00	Comunicações	1.366,18
INSS - Câmara Municipal	1.707,28	Energia	8.038,98
INSS - Serviços de Terceiros	1.608,90	Transporte	4.355,97
DEBITOS DE TESOURARIA	19.007,00	Desporto e Lazer	815,00
Repasse da Câmara Municipal	19.007,00	Encargos Especiais	17.980,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	393.013,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.477,03
CAIXA	10.691,91	RESTOS A PAGAR	4.271,23
Caixa - Câmara	98,29	Restos a Pagar de 2006	4.271,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	701,84	CONSIGNAÇÕES	20.198,80
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.931,53	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.879,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	318,43	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.742,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09	Pensão Judicial	577,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	11,77	DEBITOS DE TESOURARIA	19.007,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	417,45	Repasse da Câmara Municipal	19.007,00
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	540.833,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	2,65	CAIXA	8.749,16
Banco Itaú S/A. - FPM-	20.646,50	Caixa - Câmara	49,98
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.486,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	-479,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.812,43	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.379,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.915,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	335,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	713,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	4.479,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	176,98	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	166,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	45.669,05	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,32	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,91
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	19.963,03	Banco Itaú S/A. - FPM-	88.968,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.719,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.308,38
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	73,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.089,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	541,81	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	714,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	58.702,63	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	2.331,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	80.276,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.942,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	35.207,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,82
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	741,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	716,44
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	3.448,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	177,73
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	45.862,67
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	11.686,03
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	4.042,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.037,45
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.066,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	73,38
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	14.124,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	4.623,85
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.073,26	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	-0,96
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.444,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	59.079,51
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	80.814,54
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	14.667,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	35.443,18
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.085,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.198,33
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	3.735,85
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	13.103,30	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.507,04	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	2.377,42
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	6.872,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	92.920,71
TOTAL GERAL	986.243,60	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.696,41
		Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	130,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.583,50
		Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	257,93
		Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.803,77
		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	16.989,98
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.436,70
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	4.622,43
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.630,87
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.586,80
		TOTAL GERAL	986.243,60