



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	399.869,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515.451,54
RECEITAS CORRENTES	455.401,62	DESPESA POR FUNÇÕES	515.451,54
Receita Tributária	7.130,55	Legislativa	31.326,75
Receita de Contribuição	7.431,00	Judiciária	1.266,69
Receita Patrimonial	1.588,41	Administração	34.410,03
Transferências Correntes	439.238,99	Segurança Pública	1.885,17
Outras Receitas Correntes	12,67	Assistência Social	7.630,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	22.148,72
RETIFICADORA	-55.531,96	Saúde	106.340,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-55.531,96	Educação	119.806,45
PROGRAMA		Cultura	2.379,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.373,98	Urbanismo	77.999,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	1.925,00
CONSIGNAÇÕES	34.394,06	Saneamento	18.603,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.113,54	Agricultura	59.571,26
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.093,20	Comércio e Serviços	450,00
Pensão Judicial	577,00	Energia	8.121,61
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	41,88	Transporte	14.052,32
INSS - Câmara Municipal	1.928,04	Desporto e Lazer	2.758,84
INSS - Repasse da Câmara Municipal	10.087,62	Encargos Especiais	4.775,59
INSS - Serviços de Terceiros	1.552,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.387,98
DEBITOS DE TESOURARIA	38.979,92	RESTOS A PAGAR	0,00
Repasse da Câmara Municipal	38.979,92	CONSIGNAÇÕES	24.408,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	540.833,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.102,54
CAIXA	8.749,16	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.093,20
Caixa - Câmara	49,98	Pensão Judicial	577,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	-479,64	INSS - Câmara Municipal	3.635,32
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.379,29	DEBITOS DE TESOURARIA	38.979,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	335,87	Repasse da Câmara Municipal	38.979,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	435.237,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	4.479,86	CAIXA	6.620,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	166,04	Caixa - Câmara	3.243,45
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	967,14
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	1,91	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.522,98
Banco Itaú S/A. - FPM-	88.968,79	Banco do Brasil S/A. - ITR	61,19
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.308,38	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.089,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	387,29
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	714,68	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	990,42
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	2.331,20	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.942,34	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.433,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,82	Banco Itaú S/A. - FPM-	50.347,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	716,44	Banco Itaú S/A. - ICMS	472,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	177,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	98,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	45.862,67	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	239,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.728,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	11.686,03	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.037,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	117,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	73,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	178,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	4.623,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	46.066,82
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	-0,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	59.079,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	3.259,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	80.814,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.802,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	35.443,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	73,70
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.198,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	2.991,91
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	3.735,85	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.435,08
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	59.442,78
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	2.377,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	42.514,43
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	35.659,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	92.920,71	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	124,37
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	4.022,85
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	5.696,41	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	130,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.105,00
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.583,50	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	2.377,42
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	257,93	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	116.800,00
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.803,77	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	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	3.558,70
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	16.989,98	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.650,79
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.436,70	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	604,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.691,21
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	4.622,43	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.630,87	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	4.721,23
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.586,80	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.872,40
TOTAL GERAL	1.014.076,64	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.414,54
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.818,27
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	375,91
		TOTAL GERAL	1.014.076,64