



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	407.592,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	605.845,99
RECEITAS CORRENTES	464.629,00	DESPESA POR FUNÇÕES	605.845,99
Receita Tributária	8.847,68	Legislativa	26.010,04
Receita de Contribuição	6.890,59	Judiciária	2.146,69
Receita Patrimonial	4.158,79	Administração	37.019,39
Transferências Correntes	444.155,54	Segurança Pública	1.497,56
Outras Receitas Correntes	576,40	Assistência Social	5.842,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	21.598,60
RETIFICADORA	-57.036,59	Saúde	128.422,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-57.036,59	Educação	217.371,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	123.614,92	Cultura	8.371,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	69.127,75
CONSIGNAÇÕES	94.889,06	Habitação	2.690,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.961,00	Saneamento	13.473,70
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.841,00	Agricultura	26.808,74
Pensão Judicial	577,00	Comércio e Serviços	450,00
PASEP	65.912,34	Energia	8.121,80
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	18,53	Transporte	4.918,97
INSS - Câmara Municipal	1.707,28	Desporto e Lazer	26.321,24
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.357,48	Encargos Especiais	5.653,98
INSS - Serviços de Terceiros	1.514,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.793,55
DEBITOS DE TESOURARIA	28.725,86	RESTOS A PAGAR	0,00
Repasse da Câmara Municipal	28.725,86	CONSIGNAÇÕES	88.067,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	435.237,12	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.946,47
CAIXA	6.620,81	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.841,00
Caixa - Câmara	3.243,45	Pensão Judicial	577,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	967,14	PASEP	65.912,34
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.522,98	INSS - Câmara Municipal	1.790,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	61,19	DEBITOS DE TESOURARIA	28.725,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09	Repasse da Câmara Municipal	28.725,86
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	387,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	243.804,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	990,42	CAIXA	6.447,89
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Caixa - Câmara	4.132,84
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.433,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	719,85
Banco Itaú S/A. - FPM-	50.347,38	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	10.874,33
Banco Itaú S/A. - ICMS	472,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	188,55
Banco Itaú S/A. - IPVA	98,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	239,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.131,98
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.728,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.025,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,85	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	117,19	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-6.892,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	178,52	Banco Itaú S/A. - FPM-	29.713,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	46.066,82	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.577,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	733,31
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	3.259,65	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	340,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	3.802,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.781,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - PDDE	73,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	2.991,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	117,70
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.435,08	Banco do Brasil S/A. - APlic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	179,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	59.442,78	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	32.524,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	42.514,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	35.659,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.559,15
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	124,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. - PDDE	74,02
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	4.022,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	1.015,57
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.894,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.105,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	44.741,60
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	42.798,40
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	116.800,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.134,24
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	670,16
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	4.309,85
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.558,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.650,79	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	604,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	11.691,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	709,50
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.385,90
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.807,94
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	4.721,23	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	371,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.872,40	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	12.026,28
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.414,54	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.818,27	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.347,23
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	4.002,40
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	375,91	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
TOTAL GERAL	966.444,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	466,82
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.001,22
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.144,04
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	763,98
		TOTAL GERAL	966.444,45