



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	421.420,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.946,69
RECEITAS CORRENTES	480.831,38	DESPESA POR FUNÇÕES	440.946,69
Receita Tributária	8.305,26	Legislativa	20.085,74
Receita de Contribuição	7.263,83	Administração	19.959,54
Receita Patrimonial	1.435,75	Segurança Pública	381,29
Transferências Correntes	462.167,55	Assistência Social	4.094,95
Outras Receitas Correntes	1.658,99	Previdência Social	21.812,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	114.844,91
RETIFICADORA	-59.410,43	Educação	98.969,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-59.410,43	Cultura	52.434,93
PROGRAMA		Urbanismo	61.479,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	44.060,23	Habitação	3.060,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	15.526,43
CONSIGNAÇÕES	23.974,49	Agricultura	8.725,44
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.276,96	Comércio e Serviços	450,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.153,06	Energia	7.825,92
Pensão Judicial	463,00	Transporte	4.335,97
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	18,53	Desporto e Lazer	1.931,01
INSS - Câmara Municipal	1.836,78	Encargos Especiais	5.028,89
INSS - Serviços de Terceiros	2.226,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.203,78
DEBITOS DE TESOURARIA	20.085,74	RESTOS A PAGAR	0,00
Repasse da Câmara Municipal	20.085,74	CONSIGNAÇÕES	20.118,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	243.804,91	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.931,74
CAIXA	6.447,89	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.723,30
Caixa - Câmara	4.132,84	Pensão Judicial	463,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	719,85	DEBITOS DE TESOURARIA	20.085,74
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	10.874,33	Repasse da Câmara Municipal	20.085,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	188,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	228.135,62
Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09	CAIXA	4.204,87
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.131,98	Caixa - Câmara	925,03
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.025,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.171,06
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	792,41
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-6.892,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	244,53
Banco Itaú S/A. - FPM-	29.713,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,09
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.577,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	767,98
Banco Itaú S/A. - IPVA	733,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	3,35
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	340,75	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.781,16	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.261,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,87	Banco Itaú S/A. - FPM-	10.312,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	117,70	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.156,31
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	179,30	Banco Itaú S/A. - IPVA	1,65
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	32.524,38	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	64,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,43	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.655,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.559,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	74,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	118,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	1.015,57	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	179,92
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.894,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	21.302,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	44.741,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	8,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	42.798,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.581,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.134,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	74,28
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	670,16	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	8.246,34
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	4.309,85	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.264,14
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	44.988,37
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.048,91
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.206,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	709,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.937,30
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.385,90	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	303,20
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.807,94	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	371,28	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	12.026,28	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	12.000,00
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	709,50
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1.347,23	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	-37,10
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	4.002,40	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.138,30
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	27,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	466,82	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.538,41
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.001,22	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.144,04	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	239,66
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	763,98	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.117,70
TOTAL GERAL	709.286,09	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	27.146,56
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.541,34
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.440,43
		TOTAL GERAL	709.286,09