



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.036.431,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.992.700,57
RECEITAS CORRENTES	9.879.561,19	DESPESA POR FUNÇÕES	8.992.700,57
Receita Tributária	277.779,09	Legislativa	215.258,54
Receita Patrimonial	43.104,21	Administração	796.763,33
Receitas de Serviços	71.311,89	Segurança Pública	48.274,15
Transferências Correntes	9.420.794,62	Assistência Social	427.677,03
Outras Receitas Correntes	66.571,38	Previdência Social	386.546,44
RECEITAS DE CAPITAL	301.590,00	Saúde	2.495.686,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.510,00	Educação	2.726.984,87
Transferência de Capital	278.080,00	Cultura	49.541,87
RETIFICADORA	-1.144.719,60	Urbanismo	604.112,39
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.144.719,60	Saneamento	19.690,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.596.967,74	Agricultura	221.243,11
RESTOS A PAGAR	328.777,04	Comércio e Serviços	11.521,68
Restos a Pagar de 2007	328.777,04	Comunicações	12.665,00
CONSIGNAÇÕES	866.369,36	Energia	163.440,36
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	282.724,71	Transporte	613.804,77
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	27.287,02	Desporto e Lazer	109.576,55
PASEP/CONVÊNIO	55.418,48	Encargos Especiais	89.914,05
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.070,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.552.773,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.770,56	RESTOS A PAGAR	282.393,86
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	48.752,36	Restos a Pagar de 2006	282.393,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.180,31	CONSIGNAÇÕES	868.557,93
RETENÇÃO 11% INSS	17.783,38	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	279.328,20
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	11.908,49	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	26.721,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88	PASEP/CONVÊNIO	55.418,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.565,21	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.600,30
RECURSO PSEM PETI BOLSA	1.700,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.350,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	334,20	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	49.361,83
DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.180,31
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	439,54	RETENÇÃO 11% INSS	18.553,79
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	91,60	INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	11.908,49
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	30.943,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	90,88
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	276.126,20	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.565,21
SEGURO ICATU	18.426,19	RECURSO PSEM PETI BOLSA	1.800,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	756,62	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA	334,20
OUTRAS OPERAÇÕES	401.821,34	DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	401.821,34	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	439,54
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	802.368,87	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA	91,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	30.333,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	282.708,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	SEGURO ICATU	18.014,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	756,62
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	OUTRAS OPERAÇÕES	401.821,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	401.821,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	890.294,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	PMP/CAIXA	1.125,86
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	117,42
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	343,87
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	318,56
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	170,21
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	57,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	423,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	56,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	3.741,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	6.340,95
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	396,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	2.941,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	3,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	103,46
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	11.694,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	964,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	22.465,61
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	2.722,97
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	168.027,95
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	3.014,50
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	10.370,87
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	40.625,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	4.371,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	49.601,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	54.080,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	162.358,47
Banco do Brasil S/A. - Ministerio da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	938,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	43.131,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	4.776,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS Bolsa PETI / Aplic	834,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - S E D R U Aplicação	70.355,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	46.803,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	74.281,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	9.366,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	13.248,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM CASA	7.500,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	1.040,37
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	718,95
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	3.205,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	1.676,51



TOTAL GERAL	11.435.768,20	Banco do Brasil S/A. - FMAPBPT	1.480,74
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária (VISA)	771,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	352,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/PNAE APL	13.254,19
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06	50,00
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEGOV	50.000,00
		TOTAL GERAL	11.435.768,20