



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.444.206,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.249.656,66
RECEITAS CORRENTES	4.023.780,40	DESPESA POR FUNÇÕES	3.249.656,66
Receita Tributária	224.310,79	Legislativa	178.675,47
Receita de Contribuição	4.563,33	Administração	383.207,37
Receita Patrimonial	9.117,01	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	8.613,23	Segurança Pública	8.400,00
Transferências Correntes	3.715.995,18	Assistência Social	87.312,04
Outras Receitas Correntes	61.180,86	Previdência Social	257.650,51
RETIFICADORA	-579.573,41	Saúde	752.222,08
Contribuição Para o Fundef	-579.573,41	Educação	774.824,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	409.152,60	Cultura	53.179,78
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	171.148,20
CONSIGNAÇÕES	154.146,74	Habitação	307.740,23
INSS C/ Consignação	104.146,46	Saneamento	7.099,35
IPSEMG	193,89	Agricultura	26.062,85
Pensão Alimentícia	1.991,06	Energia	6.863,26
Salário Família	9.172,12	Transporte	235.094,18
Ipsemg Hospitalar	324,57	Encargos Especiais	72,03
Salário Maternidade	7.318,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	421.567,65
Seguro de vida	8.055,00	RESTOS A PAGAR	661,38
Horas/Faltas	1.498,00	Restos a Pagar de 2006	661,38
C.M - Inss Consignação	11.281,93	CONSIGNAÇÕES	165.900,41
Contribuição Sindical	3.147,86	INSS C/ Consignação	102.265,86
C.M - Imposto de Renda	83,14	IPSEMG	312,45
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Pensão Alimentícia	1.802,51
C.M - Empréstimo CEF	6.728,55	Salário Família	9.410,04
Descontos	111,30	Salário Maternidade	7.121,13
SEST/SENAT	26,40	Seguro de vida	8.995,08
OUTRAS OPERAÇÕES	255.005,86	C.M - Inss Consignação	11.281,93
Câmara Municipal	254.798,14	C.M - Imposto de Renda	83,14
C.M - Salário Família	207,72	C.M - Contribuição Sindical	68,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	667.625,91	C.M - Empréstimo CEF	6.266,07
CAIXA	1,57	Pls-Pasep	17.831,26
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	Empréstimo CEF	462,48
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	OUTRAS OPERAÇÕES	255.005,86
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	Câmara Municipal	254.798,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	C.M - Salário Família	207,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	849.761,19
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	CAIXA	402,30
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	95.581,42
Banco Itau S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - FMS	196,06
Banco Itau S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	1.962,13
Banco Itau S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.986,26
Credioeste - C/Movimento	358.848,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Credioeste - Trib. Municipais	2.089,35	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	2.514,45
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	9.066,11	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	25.040,72
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	11.947,08	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	11.582,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.716,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.515,22	Banco Itau S/A. - M. TRÂNSITO	1.094,58
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	446,02	Banco Itau S/A. - C/ MOVIMENTO	11.287,52
Banco Itau S/A. - CEMIG	1.183,96	Banco Itau S/A. - I.P.V.A	3.505,92
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - C/Movimento	429.307,72
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Credioeste - Trib. Municipais	33.032,31
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Credioeste - Próprios	26.601,85
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	306,29
Banco Itau S/A. - C/ECT	551,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.050,85
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	9.494,78
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	4.657,81
TOTAL GERAL	4.520.985,50	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	7.428,87
		Banco do Brasil S/A. - C.E.X	16.935,16
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	17.918,59
		Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	848,03
		Banco Itau S/A. - CEMIG	5.747,29
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	903,75
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	3.015,25
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/SAEE	7.879,45
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	499,03
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.592,44
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
		Banco Itau S/A. - C/ECT	338,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU	-5.649,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	891,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	8.435,95
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	115.126,92
		TOTAL GERAL	4.520.985,50