



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	358.645,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.823,05
RECEITAS CORRENTES	421.198,53	DESPESA POR FUNÇÕES	375.823,05
Receita Tributária	5.241,11	Legislativa	20.817,58
Receita de Contribuição	591,81	Administração	38.480,19
Receita Patrimonial	186,75	Segurança Pública	574,92
Receitas de Serviços	1.264,68	Assistência Social	10.349,29
Transferências Correntes	413.557,67	Previdência Social	10.593,96
Outras Receitas Correntes	356,51	Saúde	94.666,39
RETIFICADORA	-62.553,34	Educação	79.236,16
Contribuição Para o Fundef	-62.553,34	Cultura	1.688,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.149,37	Urbanismo	35.830,76
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	31.129,01
CONSIGNAÇÕES	15.365,68	Agricultura	33.021,07
INSS C/ Consignação	11.767,28	Transporte	19.435,53
Pensão Alimentícia	203,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.414,23
Salário Família	1.070,58	RESTOS A PAGAR	0,00
Ipssem Hospitalar	40,95	CONSIGNAÇÕES	14.630,54
Seguro de vida	910,16	INSS C/ Consignação	11.454,42
Horas/Faltas	63,04	Pensão Alimentícia	203,63
C.M - Inss Consignação	991,84	Salário Família	1.133,00
Contribuição Sindical	75,81	Seguro de vida	847,65
C.M - Empréstimo CEF	231,24	C.M - Inss Consignação	991,84
SEST/SENAT	11,15	OUTRAS OPERAÇÕES	24.783,69
OUTRAS OPERAÇÕES	24.783,69	Câmara Municipal	24.760,61
Câmara Municipal	24.760,61	C.M - Salário Família	23,08
C.M - Salário Família	23,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	838.961,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	855.404,20	CAIXA	304,08
CAIXA	402,30	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	29.902,16
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	95.581,42	Banco do Brasil S/A. - FMS	890,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	196,06	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	2.032,06
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	1.962,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.488,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.986,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	2.963,78
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	2.514,45	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	26.943,35
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	25.040,72	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.165,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.716,15	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	27,96
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.094,58	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.094,58
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	11.287,52	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	12.865,67
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.505,92	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.524,39
Credioeste - C/Movimento	429.307,72	Credioeste - C/Movimento	435.660,18
Credioeste - Trib. Municipais	33.032,31	Credioeste - Trib. Municipais	29.777,21
Credioeste - Próprios	26.601,85	Credioeste - Próprios	26.439,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	306,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	308,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.050,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.062,63
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	9.494,78	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	12.964,53
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	4.657,81	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	14.860,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	7.428,87	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	21.011,76
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	16.935,16	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.172,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	17.918,59	Banco do Brasil S/A. - CIDE	17.970,43
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	848,03	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	693,20
Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.747,29	Banco Itaú S/A. - CEMIG	6.339,10
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	903,75	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	910,46
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/FNDE	3.008,65	Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	2.004,97
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	7.879,45	Banco do Brasil S/A. - PNAC	24,60
Banco do Brasil S/A. - PNAC	499,03	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.429,19
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.592,44	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco Itaú S/A. - C/ECT	663,48
Banco Itaú S/A. - C/ECT	338,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	891,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	891,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	9.808,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	8.435,95	Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51	Credioeste - Educação/Recursos Próprios	135.656,39
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	115.126,92	TOTAL GERAL	1.254.198,76
TOTAL GERAL	1.254.198,76		