



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.318.208,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.308.190,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.043.698,91</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>4.308.190,82</b>
Receita Tributária	237.825,02	Legislativa	240.591,03
Receita de Contribuição	5.589,65	Administração	497.039,26
Receita Patrimonial	9.446,59	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	11.821,67	Segurança Pública	10.824,58
Transferências Correntes	4.715.544,64	Assistência Social	117.105,48
Outras Receitas Correntes	63.471,34	Previdência Social	355.974,42
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-725.490,49</b>	Saúde	1.070.998,89
Contribuição Para o Fundef	-725.490,49	Educação	989.551,45
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>532.461,97</b>	Cultura	56.594,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.680,20</b>	Urbanismo	213.491,18
Restos a Pagar de 2007	4.680,20	Habitação	392.050,64
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>199.846,57</b>	Saneamento	7.099,35
INSS C/ Consignação	136.366,32	Agricultura	65.622,66
IPSEMG	193,89	Energia	6.863,26
Pensão Alimentícia	2.890,85	Transporte	284.206,95
Salário Família	12.169,32	Encargos Especiais	72,03
Ipsmg Hospitalar	406,47	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>549.803,53</b>
Salário Maternidade	7.318,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>661,38</b>
Seguro de vida	9.848,42	Restos a Pagar de 2006	661,38
Horas/Faltas	1.561,04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>221.206,95</b>
C.M - Inss Consignação	14.310,21	INSS C/ Consignação	146.131,81
Contribuição Sindical	3.223,67	IPSEMG	312,45
C.M - Imposto de Renda	83,14	Pensão Alimentícia	2.323,77
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Salário Família	11.945,99
C.M - Emprestimo CEF	8.245,56	Devolução Recursos	2.990,44
Descontos	111,30	Salário Maternidade	7.121,13
SEST/SENAT	59,48	Seguro de vida	9.842,73
Devolução de Saldo Financeiro - Câmara	2.990,44	C.M - Inss Consignação	14.310,21
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>327.935,20</b>	C.M - Imposto de Renda	83,14
Câmara Municipal	327.681,32	C.M - Contribuição Sindical	68,46
C.M - Salário Família	253,88	C.M - Emprestimo CEF	6.962,30
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>667.625,91</b>	Pls-Pasep	17.831,26
CAIXA	1,57	Emprestimo CEF	1.283,26
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>327.935,20</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	Câmara Municipal	327.681,32
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	C.M - Salário Família	253,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>660.301,95</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	CAIXA	3,20
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	154.598,23
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.915,90
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	2.037,10
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	631,79
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Credioeste - C/Movimento	358.848,18	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Credioeste - Trib. Municipais	2.089,35	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	3.424,87
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	0,99
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	9.066,11	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	11.947,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.230,12
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	11.582,67	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAACIONAL	165,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.515,22	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	2.538,00
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	446,02	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	21.632,73
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.183,96	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	2.125,53
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - C/Movimento	222.654,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Credioeste - Trib. Municipais	20.274,53
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Credioeste - Próprios	4.656,00
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	309,81
Banco Itaú S/A. - C/ECT	551,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.074,40
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.666,86
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	3.645,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.518.296,30</b>	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.308,80
		Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	18.019,29
		Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	1.579,44
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	6.773,61
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	132,97
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	41,15
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.095,54
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	617,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	496,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	5.580,58
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	128.822,62
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.518.296,30</b>