



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.427.196,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.152.173,91
RECEITAS CORRENTES	2.838.114,88	DESPESA POR FUNÇÕES	2.152.173,91
Receita Tributária	201.082,84	Legislativa	125.505,53
Receita de Contribuição	3.115,36	Administração	253.395,28
Receita Patrimonial	4.555,02	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	4.825,03	Segurança Pública	5.755,42
Transferências Correntes	2.602.268,38	Assistência Social	52.644,45
Outras Receitas Correntes	22.268,25	Previdência Social	134.644,65
RETIFICADORA	-410.918,20	Saúde	526.236,53
Contribuição Para o Fundef	-410.918,20	Educação	512.977,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	283.494,00	Cultura	49.990,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	111.649,24
CONSIGNAÇÕES	107.058,64	Habitação	188.624,79
INSS C/ Consignação	70.485,67	Saneamento	2.924,71
IPSEMG	193,89	Agricultura	16.713,97
Pensão Alimentícia	1.380,17	Energia	1.249,86
Salário Família	6.266,34	Transporte	169.757,00
Ipsemg Hospitalar	201,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	296.689,54
Salário Maternidade	5.337,06	RESTOS A PAGAR	476,19
Seguro de vida	5.664,54	Restos a Pagar de 2006	476,19
Horas/Faltas	1.184,50	CONSIGNAÇÕES	119.777,99
C.M - Inss Consignação	8.204,66	INSS C/ Consignação	69.590,15
Contribuição Sindical	3.147,86	IPSEMG	312,45
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Pensão Alimentícia	1.191,62
C.M - Emprestimo CEF	4.873,61	Salário Família	6.227,30
Descontos	50,16	Salário Maternidade	5.873,87
OUTRAS OPERAÇÕES	176.435,36	Seguro de vida	5.604,61
Câmara Municipal	176.296,88	C.M - Inss Consignação	8.204,66
C.M - Salário Família	138,48	C.M - Contribuição Sindical	68,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	667.625,91	C.M - Emprestimo CEF	4.873,61
CAIXA	1,57	Pls-Pasep	17.831,26
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	OUTRAS OPERAÇÕES	176.435,36
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	Câmara Municipal	176.296,88
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	C.M - Salário Família	138,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	929.453,14
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	CAIXA	402,36
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	110.813,99
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	42,86
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	85,51
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	5.022,10
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	1.015,96
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	530,46
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	34.259,57
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	9.066,11	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	11.947,08	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	894,49
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	11.582,67	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.771,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.515,22	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	7.804,93
Banco do Brasil S/A. - FMASPBPT - Prog. Básico	446,02	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.220,15
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.183,96	Credioeste - C/Movimento	526.340,50
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - Trib. Municipais	14.355,20
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Credioeste - Próprios	15.396,25
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	4.980,99
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	8.730,23
Banco Itaú S/A. - C/ECT	551,62	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	29.694,06
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	16.222,66
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.217,18
TOTAL GERAL	3.378.316,59	Banco do Brasil S/A. - FMASPBPT - Prog. Básico	854,41
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.299,32
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	669,26
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	2.108,61
		Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	5.425,92
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	254,41
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	7.144,19
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	576,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	445,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	3.296,88
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	102.630,04
		TOTAL GERAL	3.378.316,59