



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.748.338,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.480.219,40
RECEITAS CORRENTES	3.214.152,77	DESPESA POR FUNÇÕES	2.480.219,40
Receita Tributária	208.408,32	Legislativa	144.081,50
Receita de Contribuição	3.699,00	Administração	297.279,00
Receita Patrimonial	7.299,56	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	7.657,29	Segurança Pública	6.423,63
Transferências Correntes	2.964.171,40	Assistência Social	64.589,05
Outras Receitas Correntes	22.917,20	Previdência Social	166.976,15
RETIFICADORA	-465.813,95	Saúde	599.002,86
Contribuição Para o Fundef	-465.813,95	Educação	587.431,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	326.989,33	Cultura	51.424,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	136.143,78
CONSIGNAÇÕES	121.968,21	Habitação	221.349,25
INSS C/ Consignação	80.996,41	Saneamento	3.472,11
IPSEMG	193,89	Agricultura	19.522,06
Pensão Alimentícia	1.583,80	Energia	1.249,86
Salário Família	7.059,96	Transporte	181.168,62
Ipsemg Hospitalar	242,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	341.876,06
Salário Maternidade	6.070,74	RESTOS A PAGAR	661,38
Seguro de vida	6.450,51	Restos a Pagar de 2006	661,38
Horas/Faltas	1.184,50	CONSIGNAÇÕES	136.193,56
C.M - Inss Consignação	9.252,40	INSS C/ Consignação	80.523,42
Contribuição Sindical	3.147,86	IPSEMG	312,45
C.M - Imposto de Renda	83,14	Pensão Alimentícia	1.395,25
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Salário Família	7.250,00
C.M - Empréstimo CEF	5.569,84	Salário Maternidade	6.607,55
Descontos	64,03	Seguro de vida	7.299,79
OUTRAS OPERAÇÕES	205.021,12	C.M - Inss Consignação	9.252,40
Câmara Municipal	204.859,56	C.M - Imposto de Renda	83,14
C.M - Salário Família	161,56	C.M - Contribuição Sindical	68,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	667.625,91	C.M - Empréstimo CEF	5.569,84
CAIXA	1,57	Pls-Pasep	17.831,26
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	OUTRAS OPERAÇÕES	205.021,12
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	Câmara Municipal	204.859,56
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	C.M - Salário Família	161,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	920.858,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	CAIXA	295,82
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	110.040,04
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.440,12
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	103,00
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	5.526,54
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	874,56
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	525,14
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	17.819,28
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	3.352,07
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	1.102,93
Banco do Brasil S/A. - FMASBPBT - Prog. Básico	446,02	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.317,45
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.183,96	Credioeste - C/Movimento	549.483,78
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - Trib. Municipais	15.465,15
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Credioeste - Próprios	20.109,68
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.212,34
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	1.645,31
Banco Itaú S/A. - C/ECT	551,62	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	1.582,54
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	16.460,26
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.274,91
TOTAL GERAL	3.742.954,06	Banco do Brasil S/A. - FMASBPBT - Prog. Básico	1.154,36
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.882,96
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	952,22
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	2.643,34
		Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	6.801,91
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	147,03
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.592,44
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	430,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	445,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	5.779,87
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	112.678,81
		TOTAL GERAL	3.742.954,06