



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.072.061,55</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.831.377,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.594.955,26</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.831.377,92</b>
Receita Tributária	219.459,22	Legislativa	160.255,07
Receita de Contribuição	4.115,22	Administração	342.358,06
Receita Patrimonial	8.847,11	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	7.657,29	Segurança Pública	7.443,34
Transferências Correntes	3.331.307,15	Assistência Social	74.591,67
Outras Receitas Correntes	23.569,27	Previdência Social	199.570,02
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-522.893,71</b>	Saúde	668.871,99
Contribuição Para o Fundef	-522.893,71	Educação	661.620,47
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>368.413,80</b>	Cultura	51.859,80
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	149.081,08
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>138.069,28</b>	Habitação	274.727,75
INSS C/ Consignação	92.376,00	Saneamento	5.901,75
IPSEMG	193,89	Agricultura	23.481,53
Pensão Alimentícia	1.787,43	Energia	1.249,86
Salário Família	8.082,66	Transporte	210.260,53
Ipsemg Hospitalar	283,62	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>382.142,02</b>
Salário Maternidade	6.804,42	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>661,38</b>
Seguro de vida	7.233,27	Restos a Pagar de 2006	661,38
Horas/Faltas	1.184,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>151.136,12</b>
C.M - Inss Consignação	10.250,08	INSS C/ Consignação	91.117,75
Contribuição Sindical	3.147,86	IPSEMG	312,45
C.M - Imposto de Renda	83,14	Pensão Alimentícia	1.598,88
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Salário Família	8.339,46
C.M - Emprestimo CEF	6.497,31	Salário Maternidade	7.121,13
Descontos	69,60	Seguro de vida	8.147,44
SEST/SENAT	7,04	C.M - Inss Consignação	10.250,08
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>230.344,52</b>	C.M - Imposto de Renda	83,14
Câmara Municipal	230.159,88	C.M - Contribuição Sindical	68,46
C.M - Salario Família	184,64	C.M - Emprestimo CEF	6.266,07
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>667.625,91</b>	Pls-Pasep	17.831,26
CAIXA	1,57	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>230.344,52</b>
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	Câmara Municipal	230.159,88
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	C.M - Salario Família	184,64
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>894.581,32</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	CAIXA	193,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	185.444,90
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.290,12
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	103,00
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.482,14
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Credioeste - C/Movimento	358.848,18	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	1.450,42
Credioeste - Trib. Municipais	2.089,35	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	17.930,06
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	9.066,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.518,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	11.947,08	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.771,34
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	11.582,67	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	1.567,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.515,22	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.339,64
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	446,02	Credioeste - C/Movimento	420.754,09
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.183,96	Credioeste - Trib. Municipais	19.281,27
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - Próprios	24.621,07
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	11,76
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.767,78
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	3.151,56
Banco Itaú S/A. - C/ECT	551,62	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	10.664,96
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	16.697,71
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.328,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.108.101,26</b>	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	11,43
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.299,18
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	239,35
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	2.480,92
		Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	7.442,14
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	323,03
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	4.592,44
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	384,57
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	594,24
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	7.109,73
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	118.623,64
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.108.101,26</b>