



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.879.389,46	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.600.050,35
RECEITAS CORRENTES	4.271.856,38	DESPEZA POR FUNÇÕES	3.600.050,35
Receita Tributária	64.205,59	Legislativa	146.873,23
Receita de Contribuição	33.226,43	Judiciária	20.694,22
Receita Patrimonial	38.228,99	Administração	357.471,45
Receitas de Serviços	1.142,33	Defesa Nacional	5.893,96
Transferências Correntes	4.084.489,11	Segurança Pública	25.503,86
Outras Receitas Correntes	50.563,93	Assistência Social	82.849,41
RECEITAS DE CAPITAL	118.841,50	Previdência Social	114.527,03
Transferência de Capital	118.841,50	Saúde	1.069.824,71
RETIFICADORA	-511.308,42	Educação	922.334,02
Conta Retificadora do FUNDEF	-511.308,42	Cultura	4.229,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	456.649,52	Urbanismo	293.287,73
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	27.621,68
CONSIGNAÇÕES	204.282,49	Gestão Ambiental	6.362,26
INSS	107.514,28	Agricultura	29.652,04
IPSEMG Odontológico	180,08	Comércio e Serviços	8.400,00
Salário Família - INSS	15.139,10	Energia	96.302,23
INSS - Câmara	8.707,22	Transporte	255.008,61
IRRF - Câmara	205,21	Desporto e Lazer	30.367,60
Salário Maternidade	4.215,38	Encargos Especiais	102.847,19
Sindicato	7.187,68	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	861.202,04
Pensão Alimentícia	3.012,50	RESTOS A PAGAR	409.550,26
Empréstimo CEF	47.947,09	Restos a Pagar de 2006	409.550,26
Empréstimo CEF - Câmara	10.117,60	CONSIGNAÇÕES	199.284,75
Contribuição Sindical	56,35	INSS	113.623,41
OUTRAS OPERAÇÕES	252.367,03	IPSEMG Odontológico	157,57
Repasso para Câmara Municipal	252.367,03	Salário Família - INSS	15.851,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.283.018,88	INSS - Câmara	8.707,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	93.971,16	IRRF - Câmara	185,81
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.044,55	Sindicato	6.287,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	Pensão Alimentícia	2.651,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.059,94	Empréstimo CEF	41.646,47
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	590,98	Empréstimo CEF - Câmara	10.117,60
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	29.560,34	Contribuição Sindical	56,35
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	855,54	OUTRAS OPERAÇÕES	252.367,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.147,12	Repasso para Câmara Municipal	252.367,03
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.357,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.157.805,47
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	8.684,07	Caixa - Câmara	12,10
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.499,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	2.210,12	Banco do Brasil S/A. - ITR	175,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEF	162.950,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	5.988,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.138,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	78,53	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	410,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	80.206,82	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	7.998,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	84,70	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	341,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FMS / MS	2.902,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.276,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	8.595,32	Banco Itaú S/A. - IPTU	131,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	2.271,11	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	4.499,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Transporte Escolar	7.255,69	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	483,02	Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	14.287,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB - Q.E.S.E.	6.059,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	3.531,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	4.237,97	BRADESCO - Movimento	46.631,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ampliação P. Saúde N. Apa	134.522,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	18.201,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	829,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	63.385,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	168.795,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	1.735,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	1.139,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	151.119,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	44,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	3.761,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	1.829,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	24.073,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip./Veículo	21.922,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	30.738,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	17,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	4.307,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	95.647,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	31.122,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Construção de Ginásio	1.989,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	175.248,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	57.446,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	24.274,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minas Olímpica	1.437,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FUNDEB	124.134,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Minist. Esportes/Quadra N	1.055,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	41.642,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação PADEM	41.930,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	46,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Const. do C. de Lazer Car	41.301,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	76.601,62
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip./Veículo	22.918,81
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.110,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	17,96
Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.857,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	35.723,53
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	1.732,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	61.754,14
Banco do Brasil S/A. - Manutenção Transporte Escolar	24,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação PADEM	8.473,11
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	27.178,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Const. do C. de Lazer Car	3.469,65
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	13.408,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação - Construção Quadra - Nov	83.161,31
Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	10.696,61	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.258,25
Banco do Brasil S/A. - Ampliação Posto Saúde N. Aparecida	81,55	Banco do Brasil S/A. - FNDE	2.776,00
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	20.228,17	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	2.132,45
Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	4,36	Banco do Brasil S/A. - Manutenção Transporte Escolar	24,45
Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	638,50	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	7.081,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	14,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	50,00	Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	667,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veículo	65,30	Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	638,50
Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Minas Olímpica	2.450,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa de Inclusão Digital	1.650,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veículo	65,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de Ginásio	128,59	Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	50,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	28,50



Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 08/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	50,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Quadra - Nova União	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	56.313,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	126,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	5.247,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	12.925,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	10.056,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.558,33
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	2.106,64	Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	36.539,61
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	11.736,76	Banco do Brasil S/A. - INAMPS	3.533,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	33.037,93	Banco do Brasil S/A. - IPVA	128,54
Banco do Brasil S/A. - IPVA	359,50	Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	1.071,18
Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	8.790,66	TOTAL GERAL	5.619.057,86
TOTAL GERAL	5.619.057,86		