



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.457.619,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.583.351,66
RECEITAS CORRENTES	35.737.812,95	DESPESA POR FUNÇÕES	29.583.351,66
Receita Tributária	3.328.922,07	Legislativa	1.034.073,16
Receita de Contribuição	1.124.296,94	Judiciária	184.517,02
Receita Patrimonial	565.370,01	Administração	3.437.472,99
Receitas de Serviços	22.083,91	Defesa Nacional	7.538,37
Transferências Correntes	29.082.243,31	Segurança Pública	37.013,11
Outras Receitas Correntes	1.614.896,71	Assistência Social	473.785,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.475.785,13	Previdência Social	1.736.072,88
Transferência de Capital	1.475.785,13	Saúde	6.893.236,35
RETIFICADORA	-3.755.978,96	Educação	8.991.399,21
Conta Retificadora do FUNDEF	-3.755.978,96	Cultura	1.053.722,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.746.208,42	Urbanismo	1.737.770,74
RESTOS A PAGAR	962.402,92	Saneamento	23.282,17
Restos a Pagar de 2007	962.402,92	Gestão Ambiental	627.924,60
CONSIGNAÇÕES	3.173.182,29	Agricultura	466.618,08
Contribuição Sindical	44.590,79	Comércio e Serviços	23.672,06
I.N.S.S C/ Consignação	867.277,79	Comunicações	125,00
I.N.S.S - P. Jurídica	187.852,67	Energia	1.149.900,44
Caixa dos Servidores	8.161,02	Transporte	414.692,00
Salário Família	76.398,20	Desporto e Lazer	135.913,72
Adiant. Diferença Salarial	12.148,94	Encargos Especiais	1.154.621,35
Pensão Alimento	80.820,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.317.487,15
Desc. Judicial	9.901,79	RESTOS A PAGAR	1.777.599,12
Emprestimo CEF	499.718,22	Restos a Pagar de 2006	1.777.599,12
Cartão Boa Compra	158.015,38	CONSIGNAÇÕES	3.929.264,82
IRRF - Fundo de Saúde	16.870,70	Contribuição Sindical	43.477,76
INSS - Camara Municipal	49.575,80	I.N.S.S C/ Consignação	883.018,41
IRRF - Camara Municipal	29.813,49	I.N.S.S - P. Jurídica	203.597,65
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	119,78	Caixa dos Servidores	8.151,02
Salario Familia - Camara Municipal	324,98	Salário Família	72.245,45
Vale Transporte - Câmara Municipal	643,49	Adiant. Diferença Salarial	13.454,81
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.386,21	Pensão Alimento	80.820,52
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.352,59	Desc. Judicial	16.099,93
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	20.801,47	Emprestimo CEF	503.274,81
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	717,35	Cartão Boa Compra	160.152,46
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	282,50	IRRF - Fundo de Saúde	24.439,85
Empréstimo BB	105.391,46	INSS - Camara Municipal	49.567,88
INSS - Autonomos	33.157,84	IRRF - Camara Municipal	29.813,49
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.955,63	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	119,78
Sest / Senat	3.032,02	Salario Familia - Camara Municipal	324,98
Restituição - Câmara	353,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	643,49
Sest / Senat - Fundo de Saúde	31,45	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.386,21
Empréstimo Bancário - Câmara	60.816,74	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.017,36
Adiantamento de Férias	494.168,36	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	14.935,45
Sest / Senat - Câmara	38,76	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	906,67
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	12.405,40	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	489,29
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	753,30	Empréstimo BB	106.424,89
Infração de Trânsito	1.074,63	INSS - Autonomos	37.722,77
Desconto de Telefonemas - Câmara	2.820,21	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	3.231,16
ISSQN - Fundo de Saúde	9.334,90	Sest / Senat	3.449,31
Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.220,54	Restituição - Câmara	353,00
Taxa Expediente - Fundo Saude	483,00	Empréstimo Bancário - Câmara	60.816,74
Emprestimo Intermedium	111.137,49	Adiantamento de Férias	603.183,62
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	3.556,59	Sest / Senat - Câmara	36,96
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	165.229,70	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	12.651,66
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	19.600,86	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.193,74
Parcelamento INSS - Câmara	31.177,27	Desconto de Telefonemas - Câmara	2.820,21
Devolução Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	4.818,00	Salário Família - Fundo Saúde	1.403,05
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	4.386,21	ISSQN - Fundo de Saúde	5.111,37
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	25.134,43	Outras Receitas - Fundo de Saúde	100.604,81
Bigcard / Retenção - Câmara	2.143,30	Taxa Expediente - Fundo Saude	306,00
Empréstimo Intermedium - Câmara	1.063,20	Emprestimo Intermedium	111.137,49
Líquido Quitação- Rescisão	7.124,32	Emprest. Caixa - Fundo Saúde	4.184,45
OUTRAS OPERAÇÕES	1.610.623,21	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	165.229,70
Transferências a Câmara Municipal	1.610.623,21	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	19.600,86
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.950.014,33	Parcelamento INSS - Câmara	28.983,58
Banco do Brasil S/A. - Movimento	32.449,14	Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	524.496,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	155.691,41	Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	14.055,20
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	3.902,07	Bigcard / Retenção - Câmara	2.143,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	825,81	Empréstimo Intermedium - Câmara	1.063,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	278.540,86	Líquido Quitação- Rescisão	7.124,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.969,63	OUTRAS OPERAÇÕES	1.610.623,21
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	242.823,98	Transferências a Câmara Municipal	1.610.623,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	99,57	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.253.003,06
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	23.055,94	Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.403,51
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	3.150,78	Banco do Brasil S/A. - FPM	117.715,77
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	8.847,55	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.297,67
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	163,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	9.987,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	440.808,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.613,70	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	16.280,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.332,01	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	141.582,01
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	17.100,56	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	85,72
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	7.568,94	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	5.002,92	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.510,93
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	134,64	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	38.691,30	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.938,09
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	235,13	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.696,01



Estado de Minas Gerais
 Balanço Anual Financeiro
 Período: 12/2007

Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	16.409,92	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	120.958,36
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	393,55	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontológico	6.549,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.681,48	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	91.306,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP	76.146,86	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	290,74
Banco do Brasil S/A. - SETOP	21.006,03	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.704,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.206,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.130,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.754,52	Banco do Brasil S/A. - SETOP	4.604,24
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	739,05	Banco do Brasil S/A. - SETOP	73,28
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal - Uso Interno BB	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP	136,70
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.651,41	Banco do Brasil S/A. - SETOP	16.934,27
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	62.199,55	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	778,63
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	45.391,41	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	20.312,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	95,87	Banco Itaú S/A. - Movimento	598.600,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	85.201,77	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	94.835,80
Banco do Brasil S/A. - FEP	240.650,72	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	49.589,74
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	242.957,01	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.890,81
Banco do Brasil S/A. - FAE	170,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	98,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	21.577,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	112.157,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	268,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	40.799,20	Banco do Brasil S/A. - FEP	157.990,20
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	1.106,42	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	288.657,30
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	0,86	Banco do Brasil S/A. - FAE	67.850,80
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	515,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	19.911,90
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	6.232,19
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	16.526,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.644,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	173.488,17	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	76.616,48
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	23.570,38	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	523,96
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	92.942,91	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.937,49	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.259,63
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	32.291,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	95,20
Banco do Brasil S/A. - SETOP	39.848,52	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	1.055,31
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	42.951,72	Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	165.988,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	28.829,99	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.269,41
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	158.673,43	Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.471,43
Banco Itaú S/A. - Energia	51,55	Banco do Brasil S/A. - SETOP	42.832,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	334,02	Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	20.024,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	323.492,72	Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	70.467,65
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	52.683,56	Banco Itaú S/A. - Energia	1.049,11
DST AIDS		Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	391,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	348.466,03
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.338,38	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	95.937,42
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.724,98	DST AIDS	
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	90.560,13	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	20.104,38	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.517,18
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	32.291,38	Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.422,03
Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22	Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	100.662,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	43.375,49	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	113.497,05
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	70.737,38	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.347,12
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	4.593,48	Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	53.995,14
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	50.233,50	Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.393,67
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	150.063,45
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	17.194,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50.710,65	Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	31.102,35
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	35.309,87	Banco do Brasil S/A. - setop pontes	114.546,77
CIRCULAÇÃO		Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	101.523,76	Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.000,00
RETROESCAVADEIRA - POU		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	60.742,33
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. MESTRE DUNGA	47.775,00	Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA-ESTR. JOSÉ PULIESE	15.600,00	CIRCULAÇÃO	
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.500.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	5.716,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento de Área de Risco	19.500,00	RETROESCAVADEIRA - POU	
Banco do Brasil S/A. - FNDE	6.473,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.714.772,80
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.008,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	32.724,52
TOTAL GERAL	45.153.841,87	Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL.	48.444,34
		POUPANÇA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	104.372,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	98.211,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	953.750,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	244.106,71
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.442,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.198,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos dapromavera 2007	5.000,00
		TOTAL GERAL	45.153.841,87