



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.533.200,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.956.531,08
RECEITAS CORRENTES	5.018.524,98	DESPESA POR FUNÇÕES	4.956.531,08
Receita Tributária	71.163,17	Legislativa	95.639,81
Receita de Contribuição	23.032,96	Administração	559.185,19
Receita Patrimonial	93.973,18	Segurança Pública	14.633,73
Receitas de Serviços	4.512,06	Assistência Social	196.919,04
Transferências Correntes	4.816.727,52	Previdência Social	269.908,60
Outras Receitas Correntes	9.116,09	Saúde	882.933,80
RECEITAS DE CAPITAL	225.347,68	Educação	912.310,81
Transferência de Capital	225.000,00	Cultura	220.165,52
Outras Receitas de Capital	347,68	Urbanismo	665.494,19
RETIFICADORA	-710.671,92	Saneamento	34.870,94
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-710.671,92	Gestão Ambiental	12.004,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	835.815,05	Agricultura	9.157,91
RESTOS A PAGAR	323.839,06	Energia	89.597,50
Restos a Pagar de 2007	323.839,06	Transporte	882.307,23
CONSIGNAÇÕES	253.615,80	Desporto e Lazer	111.402,41
INSS	110.292,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	552.087,10
RETENÇÃO 11% INSS.	43.586,41	RESTOS A PAGAR	40.111,11
SALÁRIO FAMÍLIA	2.766,24	Restos a Pagar de 2006	40.111,11
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	59.256,55	CONSIGNAÇÕES	253.615,80
PASEP	18.398,26	INSS	110.292,79
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	193,56	RETENÇÃO 11% INSS.	43.586,41
INSS CÂMARA	5.800,96	SALÁRIO FAMÍLIA	2.766,24
SALÁRIO MATERNIDADE	10.475,80	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	59.256,55
PASEP DA CÂMARA	380,00	PASEP	18.398,26
DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	917,07	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	193,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.548,16	INSS CÂMARA	5.800,96
OUTRAS OPERAÇÕES	258.360,19	SALÁRIO MATERNIDADE	10.475,80
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	81.360,19	PASEP DA CÂMARA	380,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	177.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	917,07
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.124.274,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.548,16
Caixa	590,52	OUTRAS OPERAÇÕES	258.360,19
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.120,15	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	177.000,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.384,91	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CÂMARA.	81.360,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	984.672,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38	Caixa	140,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	118.769,94
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,75	Banco do Brasil S/A. - Movimento	33.695,31
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	90,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,00
BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25	Banco Itaú S/A. - ICMS	77.140,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	324.609,24	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.125,61
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89	BRADESCO - Conta Movimento	3.233,02
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	353.908,33
Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.491,96
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.142,86
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	56.851,84
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	27,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19	Banco do Brasil S/A. - ECD	10.676,35
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.100,53	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.488,33
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.065,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.481,28
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.159,28
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	31.131,25
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.166,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	161.646,42	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	537,62
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	826,13
Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.184,35	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	886,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.394,96	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.174,03
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	71.489,49
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	279,13
Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	5.961,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.396,24
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	13.006,97
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	26.333,67
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos	97.500,00
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	17.954,23
TOTAL GERAL	6.493.290,41	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	6.542,42
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	8.324,51
		TOTAL GERAL	6.493.290,41