



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	392.778,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.830,57
RECEITAS CORRENTES	446.995,04	DESPESA POR FUNÇÕES	372.830,57
Receita Tributária	7.401,96	Legislativa	18.013,97
Receita de Contribuição	22.958,59	Administração	93.387,44
Receita Patrimonial	8.433,85	Segurança Pública	704,25
Transferências Correntes	405.494,66	Assistência Social	11.383,96
Outras Receitas Correntes	2.705,98	Previdência Social	27.138,65
RETIFICADORA	-54.216,47	Saúde	88.672,41
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-54.216,47	Educação	80.884,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.646,97	Habitação	7.821,20
CONSIGNAÇÕES	40.119,02	Energia	14.429,43
C.M - Inss Terceiros	29,07	Transporte	29.987,77
C.M - Empréstimo Caixa	510,65	Desporto e Lazer	407,13
C.M - imposto de Renda	68,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	60.851,68
C.M - Impas	400,49	CONSIGNAÇÕES	36.323,73
C.M - Impas Saúde	40,05	C.M - Empréstimo Caixa	615,45
C.M - Inss Consignação	479,50	C.M - imposto de Renda	29,72
Contribuição Servidor Para Impas	10.053,05	Contribuição Servidor Para Impas	10.979,10
Seguro Vera Cruz	311,52	Seguro Vera Cruz	330,79
Empréstimo da Caixa	5.086,17	Empréstimo da Caixa	5.086,17
outros	500,21	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	16.302,04
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	16.834,64	PENSAO ALIMENTICIA	2.593,99
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	3.196,22	Empréstimo BB	386,47
PENSAO ALIMENTICIA	2.593,99	OUTRAS OPERAÇÕES	24.527,95
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	8,51	Consolidação - CÂMARA	24.527,95
Seguro Vera Cruz - IMPAS	6,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.176.449,29
OUTRAS OPERAÇÕES	24.527,95	CAIXA	5.790,05
Consolidação - CÂMARA	24.527,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	22.092,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.152.706,00	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	672,45
CAIXA	3.455,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	18,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	5.229,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	590,35
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	34,90	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	41,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	425,58	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	135,76	Banco do Brasil S/A. - CEX	284,67
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	201,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.316,49
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93	Banco Itaú S/A. - ICMS	486,92
Banco do Brasil S/A. - CEX	101,54	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.911,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12,94	CREDIOESTE - DIVERSOS	10.195,34
Banco Itaú S/A. - ICMS	357,73	CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	827,90
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	7.048,56	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01
CREDIOESTE - DIVERSOS	31.900,37	CREDIOESTE - Movimentos	21.679,33
CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO	5.311,11	CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	10.040,90
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	123.899,95
CREDIOESTE - Movimentos	15.810,52	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	47.875,92
CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	9.650,94	Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	10.642,38
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	103.634,94	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	840.077,25
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	48.151,40	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	397,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	14.571,23	Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	20.689,14
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	832.944,76	Banco do Brasil S/A. - PASEP	600,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	376,82	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	2.220,59
Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	15.751,30	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA	70,52
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	18.202,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.000,70
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA	70,52	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.931,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.319,53	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	831,67
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	1.096,88	Banco do Brasil S/A. - PNTE	2.098,96
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	1.893,50	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	2.438,36
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	32,82	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	32,97
Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	6.288,17	Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	5.399,08
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	5.660,88	Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	6.819,98
TOTAL GERAL	1.610.131,54	Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	6.440,09
		TOTAL GERAL	1.610.131,54