



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.243,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.001,43
RECEITAS CORRENTES	483.875,95	DESPESA POR FUNÇÕES	406.001,43
Receita Tributária	4.862,11	Legislativa	20.305,87
Receita de Contribuição	24.591,22	Administração	99.820,23
Receita Patrimonial	8.717,15	Segurança Pública	793,96
Transferências Correntes	407.533,53	Assistência Social	6.655,25
Outras Receitas Correntes	38.171,94	Previdência Social	40.541,62
RETIFICADORA	-55.632,43	Saúde	94.604,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-55.632,43	Educação	87.684,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.628,44	Habitação	4.671,98
CONSIGNAÇÕES	49.023,36	Energia	14.193,08
C.M - Inss Terceiros	29,07	Transporte	34.745,78
C.M - Empréstimo Caixa	510,65	Desporto e Lazer	1.985,00
C.M - imposto de Renda	38,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.986,25
C.M - Impas	319,34	CONSIGNAÇÕES	86.561,17
C.M - Impas Saúde	31,93	C.M - Inss Terceiros	58,14
C.M - Inss Consignação	495,47	C.M - Empréstimo Caixa	510,65
Contribuição Servidor Para Impas	10.495,19	C.M - imposto de Renda	106,81
Seguro Vera Cruz	311,52	C.M - Impas	719,83
Empréstimo da Caixa	5.240,79	C.M - Impas Saúde	71,98
outros	360,88	C.M - Inss Consignação	974,97
Contribuições Patronais da Câmara - Previdencia	871,02	C.M - Contribuição Patronal Impas	871,02
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	24.081,35	C.M - Contribuição Patronal Fassm	143,97
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	3.617,74	Contribuição Servidor Para Impas	17.559,06
PENSAO ALIMENTICIA	2.593,99	Seguro Vera Cruz	347,10
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	8,51	Empréstimo da Caixa	5.240,79
I.R.R.F - impas	10,53	outros	31.859,96
Seguro Vera Cruz - IMPAS	6,76	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	1.913,15
OUTRAS OPERAÇÕES	24.605,08	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	17.395,71
Consolidação - CÂMARA	24.605,08	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	5.655,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.176.449,29	PENSAO ALIMENTICIA	2.593,99
CAIXA	5.790,05	Empréstimo BB	538,69
Banco do Brasil S/A. - FPM	22.092,41	OUTRAS OPERAÇÕES	24.425,08
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	672,45	Consolidação - CÂMARA	24.425,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	18,37	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.161.333,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	590,35	CAIXA	2.734,19
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	41,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	875,35
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.044,82
Banco do Brasil S/A. - CEX	284,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	56,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.316,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	616,29
Banco Itaú S/A. - ICMS	486,92	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	102,32
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5.911,20	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93
CREDIOESTE - DIVERSOS	10.195,34	Banco do Brasil S/A. - CEX	279,90
CREDIOESTE - ARRECADADAÇÃO	827,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.316,49
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01	Banco Itaú S/A. - ICMS	66,78
CREDIOESTE - Movimentos	21.679,33	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	5,98
CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	10.040,90	CREDIOESTE - DIVERSOS	362,87
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	123.899,95	CREDIOESTE - ARRECADADAÇÃO	274,52
CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	47.875,92	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01
Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	10.642,38	CREDIOESTE - Movimentos	22.521,17
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	840.077,25	CREDIOESTE - EDUCACAO 10%	6.777,47
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	397,80	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	118.246,02
Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	20.689,14	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	50.058,02
Banco do Brasil S/A. - PASEP	600,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	3.415,61
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	2.220,59	Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	879.237,88
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA	70,52	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	336,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	23.000,70	Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	18.052,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.931,60	Banco do Brasil S/A. - PASEP	4,96
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	831,67	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	3.899,43
Banco do Brasil S/A. - PNTE	2.098,96	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA	70,52
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	2.438,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.738,01
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	32,97	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.931,60
Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	5.399,08	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	653,97
Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	6.819,98	Banco do Brasil S/A. - PNTE	121,40
Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	6.440,09	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	4.276,80
TOTAL GERAL	1.678.321,25	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	9,76
		Banco do Brasil S/A. - FNS - MS	2.500,00
		Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	4.616,16
		Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	6.371,74
		Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	7.722,47
		TOTAL GERAL	1.678.321,25