



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	636.527,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.506,87
RECEITAS CORRENTES	722.336,27	DESPESA POR FUNÇÕES	394.506,87
Receita Tributária	17.368,61	Legislativa	29.543,77
Receita Patrimonial	1.511,67	Administração	50.128,17
Transferências Correntes	700.205,50	Segurança Pública	2.665,23
Outras Receitas Correntes	3.250,49	Assistência Social	3.324,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	33.792,54
RETIFICADORA	-85.809,10	Saúde	127.488,79
Contribuição Para o FUNDEF	-85.809,10	Educação	87.633,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.378,13	Cultura	923,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	2.895,46
CONSIGNAÇÕES	39.378,13	Saneamento	1.073,80
INSS Terceiros	2.447,33	Agricultura	4.364,69
S.Família	2.142,12	Comunicações	74,90
S. Maternidade	934,98	Energia	6.914,57
Transferência do Legistivo	31.731,74	Transporte	33.787,58
CM - Inss Consignação	1.724,30	Desporto e Lazer	2.166,25
Adiantamento de Viagem	240,00	Encargos Especiais	7.729,81
CM - Salário Família	116,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.992,58
Sest/Senat	40,88	RESTOS A PAGAR	0,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	505.881,24	CONSIGNAÇÕES	69.992,58
Caixa	944,08	ASPEMG	303,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	33.865,26	INSS Servidores	12.578,82
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.382,88	INSS Terceiros	1.151,53
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	9.975,38	Pensão Alimentícia	175,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.320,12	Empréstimo Bancário	4.145,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	Transferência do Legistivo	31.731,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	521,05	Contrib.sindical	4.553,07
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03	INSS Autonomos Fretes	1.082,19
Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,29	CM - Inss Consignação	1.724,30
Banco Itaú S/A. - Movimento	4.613,10	Adiantamento de Viagem	240,00
Banco Itaú S/A. - FPM	546,56	CM - Salário Família	163,67
Banco Itaú S/A. - IPVA	67.264,48	Sest/Senat	36,07
Banco Itaú S/A. - MPA	165,09	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	6.288,08	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	717.287,09
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	582,09	Caixa	735,63
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.869,61	CAIXA - Câmara Municipal	300,00
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	89.074,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	115.554,71
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.177,37	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.399,25
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	682,33	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	11.489,67
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	351,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.318,12
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.275,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	42,29	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.942,87
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.833,82	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	22.766,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	425,79	Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	253,24	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.310,03
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.197,72	Banco Itaú S/A. - FPM	458,34
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	61.262,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.223,79
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	3.063,60	Banco Itaú S/A. - MPA	600,32
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	32,31	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	5.679,42
Banco Itaú S/A. - Saúde	2.914,66	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	587,18
Banco do Brasil S/A. - GAP	7.446,38	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.968,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	35.695,39	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	49.226,41
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.207,34	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.271,68
Banco do Brasil S/A. - QESE	18.085,14	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.453,59
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	1.952,07	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	685,73
Banco do Brasil S/A. - FNS	974,77	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	68.965,35
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	2.448,00	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.307,04
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	15.399,11	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.887,88
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	3.579,31
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	254,62
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.304,66
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.974,49	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	131.637,52
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	4.084,80
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	25,55	Banco Itaú S/A. - Saúde	18.639,66
Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Calçamento Rua Izidoro Caús	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - GAP	3.936,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	31.053,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	8.548,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	623,80	Banco do Brasil S/A. - ECD	103,56
Banco Itaú S/A. - Educação	7.625,07	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.886,80
TOTAL GERAL	1.181.786,54	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	68.476,76
		Banco do Brasil S/A. - FNS	1.107,05
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	367,26
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	1.974,49
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	25,55
		Banco Itaú S/A. - C/SETOP/Calçamento Rua Izidoro Caús	50.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.037,40
		Banco Itaú S/A. - Educação	17.062,14
		TOTAL GERAL	1.181.786,54