



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>606.400,81</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>149.724,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>663.688,91</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>149.724,65</b>
Receita Tributária	15.134,35	Legislativa	20.835,96
Receita Patrimonial	1.477,74	Administração	18.808,15
Receitas de Serviços	18,20	Segurança Pública	3.019,12
Transferências Correntes	644.800,67	Assistência Social	2.244,00
Outras Receitas Correntes	2.257,95	Previdência Social	19.545,19
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-57.288,10</b>	Saúde	26.669,44
Contribuição Para o FUNDEF	-57.288,10	Educação	12.887,59
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.911,23</b>	Cultura	115,91
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	204,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>35.911,23</b>	Agricultura	4.822,29
INSS Terceiros	1.539,89	Energia	6.209,23
S.Família	1.407,64	Transporte	21.370,81
S. Maternidade	163,33	Encargos Especiais	12.992,96
Transferência do Legistivo	30.901,25	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>269.428,59</b>
CM - Inss Consignação	1.619,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>205.825,50</b>
Adiantamento de Viagem	243,30	Restos a Pagar de 2006	205.825,50
Sest/Senat	36,57	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>63.603,09</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>355.143,02</b>	INSS Servidores	14.616,18
Caixa	187,65	INSS Terceiros	396,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.203,94	Pensão Alimentícia	175,00
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.255,42	Empréstimo Bancário	3.853,96
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	756,78	Transferência do Legistivo	30.901,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	835,53	INSS Autonomos Fretes	1.169,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	Adiantamento de Viagem	270,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	73,86	CM - Salário Família	76,14
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47	Sest/Senat	37,34
Banco Itaú S/A. - CEMIG	89,64	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - Movimento	32.999,75	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>578.301,82</b>
Banco Itaú S/A. - FPM	58.706,71	Caixa	29,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.228,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	70.279,62
Banco Itaú S/A. - MPA	688,79	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	1.276,84
Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.430,94	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	3.784,39
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.560,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.451,88
Banco do Brasil S/A. - C/Áplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	118.155,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	671,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.183,05
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	345,67	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	16.639,47
Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.175,60	Banco Itaú S/A. - CEMIG	89,88
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	41,62	Banco Itaú S/A. - Movimento	6.300,47
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.660,99	Banco Itaú S/A. - FPM	1.443,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	867,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	42.440,81
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	248,83	Banco Itaú S/A. - MPA	746,29
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	491,92	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	9.989,15
Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	13.556,07
Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	11.670,55
Banco Itaú S/A. - Saúde	2.360,18	Banco do Brasil S/A. - C/Áplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	119.221,21
Banco do Brasil S/A. - GAP	96,92	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	675,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	2.321,67	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	347,70
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.272,73	Banco Itaú S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	6.211,88
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.392,71	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%/Aplicação	41,86
Banco do Brasil S/A. - QESE	573,36	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.723,62
Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	23.688,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	879,55
Banco do Brasil S/A. - FUNASA - SAA	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	250,43
Banco do Brasil S/A. - FNS	980,77	Banco do Brasil S/A. - Fundef	62.415,86
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	6,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	983,84
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco Itaú S/A. - Fundef 40%	7.732,31
Banco Itaú S/A. - GAP	624,45	Banco Itaú S/A. - Fundef 60%	657,16
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco Itaú S/A. - Saúde	15.945,65
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	4.471,99	Banco do Brasil S/A. - GAP	4.317,86
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	11.709,82
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	4.278,85	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.257,91
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	68,45
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	10.470,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23	Banco do Brasil S/A. - R. Hídricos	88.185,45
Banco Itaú S/A. - Educação	5.145,86	Banco do Brasil S/A. - FUNASA - SAA	15.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>997.455,06</b>	Banco do Brasil S/A. - FNS	978,77
		Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS	6,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	14.115,71
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	624,45
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE/LBA	4.471,99
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	3.569,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	204,23
		Banco Itaú S/A. - Educação	4.334,38
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>997.455,06</b>