



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	606.400,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.724,65
RECEITAS CORRENTES	663.688,91	DESPESA POR FUNÇÕES	149.724,65
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
RETIFICADORA	-57.288,10	Saúde	26.669,44
Contribuição Para o FUNDEF	-57.288,10	Educação	12.887,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	35.911,23	Cultura	115,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	204,00
CONSIGNAÇÕES	35.911,23	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	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	269.428,59
CM - Inss Consignação	1.619,25	RESTOS A PAGAR	205.825,50
Adiantamento de Viagem	243,30	Restos a Pagar de 2006	205.825,50
Sest/Senat	36,57	CONSIGNAÇÕES	63.603,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	355.143,02	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	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	578.301,82
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
TOTAL GERAL	997.455,06	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
		TOTAL GERAL	997.455,06