



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>569.233,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>499.026,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>641.736,00</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>499.026,87</b>
Receita Tributária	24.276,29	Legislativa	30.080,36
Receita Patrimonial	2.016,18	Administração	123.556,95
Transferências Correntes	613.945,01	Segurança Pública	1.995,52
Outras Receitas Correntes	1.498,52	Assistência Social	7.268,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	35.295,56
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-72.502,20</b>	Saúde	98.705,47
Contribuição Para o FUNDEF	-72.502,20	Educação	146.738,70
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.694,89</b>	Cultura	1.163,24
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	7.362,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>56.694,89</b>	Saneamento	1.272,80
ASPEMG	303,12	Agricultura	6.394,46
INSS Servidores	13.015,15	Comunicações	75,00
INSS Terceiros	2.776,47	Transporte	29.707,49
Pensão Alimentícia	190,00	Desporto e Lazer	1.515,50
S.Família	1.945,50	Encargos Especiais	7.894,84
Empréstimo Bancário	3.979,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.771,34</b>
S. Maternidade	584,98	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Legistivo	31.851,51	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.771,34</b>
CM - Inss Consignação	1.682,99	ASPEMG	303,12
Adiantamento de Viagem	180,00	INSS Servidores	13.015,15
CM - Salário Família	120,64	INSS Terceiros	825,00
Sest/Senat	65,12	Pensão Alimentícia	190,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>651.344,25</b>	S.Família	1.945,50
Caixa	176,07	Empréstimo Bancário	4.362,95
CAIXA - Câmara Municipal	600,00	S. Maternidade	584,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	106.176,13	Transferência do Legistivo	31.851,51
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	12,74	INSS Autonomos Fretes	1.343,54
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	14.182,10	CM - Inss Consignação	1.650,51
Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.316,12	Adiantamento de Viagem	230,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.481,03	CM - Salário Família	120,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE	105,58	Sest/Senat	63,18
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	23.558,65	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itau S/A. - CEMIG	90,69	INSS referente a Camara	8.177,57
Banco Itau S/A. - Movimento	1.832,38	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>701.474,73</b>
Banco Itau S/A. - FPM	443,50	Caixa	88,73
Banco Itau S/A. - IPVA	9.251,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	108.585,06
Banco Itau S/A. - MPA	592,82	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	10,74
Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	1.785,75	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	12.422,35
Banco Itau S/A. - C.M - Movimento	2.015,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA	742,21
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.076,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.439,74
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	39.615,98	Banco do Brasil S/A. - CIDE	105,58
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.374,44	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	23.954,96
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.465,76	Banco Itau S/A. - CEMIG	90,86
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	135.255,46	Banco Itau S/A. - Movimento	7.093,59
Banco Itau S/A. - Movimento/Aplicação	10.715,44	Banco Itau S/A. - FPM	105,90
Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	69.329,22	Banco Itau S/A. - IPVA	2.152,71
Banco Itau S/A. - SEDESE/LBA/Aplicação	1.667,12	Banco Itau S/A. - MPA	27,82
Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	10.945,32	Banco Itau S/A. - Tributos Municipais	3.607,82
Banco Itau S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	50.227,13	Banco Itau S/A. - C.M - Movimento	1.849,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	57,74	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.173,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	256,11	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	34.895,82
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.411,60	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.464,51
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	5.396,90	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.476,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	5.106,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	99.113,52
Banco Itau S/A. - Saúde	2.948,60	Banco Itau S/A. - Movimento/Aplicação	4.854,37
Banco do Brasil S/A. - GAP	2.561,67	Banco Itau S/A. - IPVA/Aplicação	100.406,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	23.101,71	Banco Itau S/A. - SEDESE/Aplicação	10.995,47
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	595,21	Banco Itau S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicaç	50.457,24
Banco do Brasil S/A. - ECD	92,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	58,03
Banco do Brasil S/A. - PNAT	381,19	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	257,40
Banco do Brasil S/A. - QESE	161,68	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	70.929,50	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	75.724,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.105,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.127,20
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91	Banco Itau S/A. - Saúde	28.377,99
Banco Itau S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - GAP	739,45
Banco Itau S/A. - GAP	219,51	Banco do Brasil S/A. - PAB	18.334,48
Banco Itau S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.094,41
Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.178,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	284,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - QESE	273,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	1.037,40	Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	33.164,64
Banco Itau S/A. - Educação	185,17	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.103,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.277.272,94</b>	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91
		Banco Itau S/A. - PAB	486,60
		Banco Itau S/A. - GAP	31,68
		Banco Itau S/A. - MS	0,43
		Banco Itau S/A. - C/SEDESE	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	14,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	340,66
		Banco Itau S/A. - Educação	15.283,42
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.277.272,94</b>