



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580.603,61	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	529.927,94
RECEITAS CORRENTES	557.144,33	DESPEZA POR FUNÇÕES	529.927,94
Receita Tributária	22.949,97	Legislativa	27.096,98
Receita Patrimonial	2.230,06	Administração	120.782,27
Transferências Correntes	531.752,02	Segurança Pública	2.142,39
Outras Receitas Correntes	212,28	Assistência Social	6.368,08
RECEITAS DE CAPITAL	83.400,00	Previdência Social	31.995,38
Transferência de Capital	83.400,00	Saúde	125.809,31
RETIFICADORA	-59.940,72	Educação	147.698,39
Contribuição Para o FUNDEF	-59.940,72	Cultura	1.579,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.151,55	Urbanismo	5.213,60
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	575,50
CONSIGNAÇÕES	54.151,55	Agricultura	3.492,42
ASPEMG	303,12	Comunicações	161,00
INSS Servidores	13.803,59	Energia	25.000,78
INSS Terceiros	2.035,95	Transporte	23.600,22
Pensão Alimentícia	190,00	Desporto e Lazer	349,40
S.Família	1.518,53	Encargos Especiais	8.062,60
Empréstimo Bancário	4.339,97	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.851,86
S. Maternidade	508,44	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferência do Legistivo	28.892,34	CONSIGNAÇÕES	65.851,86
CM - Inss Consignação	1.700,43	ASPEMG	303,12
Adiantamento de Viagem	720,00	INSS Servidores	13.803,59
CM - Salário Família	94,93	Pensão Alimentícia	190,00
Sest/Senat	44,25	S.Família	1.518,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	701.474,73	Empréstimo Bancário	4.381,41
Caixa	88,73	S. Maternidade	508,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	108.585,06	Transferência do Legistivo	28.620,34
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	10,74	INSS Autonomos Fretes	1.294,53
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	12.422,35	CM - Inss Consignação	1.700,43
Banco do Brasil S/A. - IPVA	742,21	Adiantamento de Viagem	1.280,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	6.439,74	CM - Salário Família	94,93
Banco do Brasil S/A. - CIDE	105,58	Sest/Senat	48,85
Banco do Brasil S/A. - C/FEX	23.954,96	Programa Fundomaq	12.107,69
Banco Itaú S/A. - CEMIG	90,86	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	740.450,09
Banco Itaú S/A. - Movimento	7.093,59	Caixa	55,16
Banco Itaú S/A. - FPM	105,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	81.513,18
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.152,71	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	27,81
Banco Itaú S/A. - MPA	27,82	Banco do Brasil S/A. - F. Especial	11.571,24
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	3.607,82	Banco do Brasil S/A. - IPVA	740,21
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	1.849,85	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.922,39
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.173,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.549,53
Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	34.895,82	Banco do Brasil S/A. - C/FEX	24.351,27
Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.464,51	Banco Itaú S/A. - CEMIG	91,04
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.476,21	Banco Itaú S/A. - Movimento	15.259,23
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	99.113,52	Banco Itaú S/A. - FPM	1.156,60
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	4.854,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.554,46
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	100.406,21	Banco Itaú S/A. - MPA	128,32
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	10.995,47	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.610,17
Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicação	50.457,24	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	570,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	58,03	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	12.277,76
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	257,40	Banco do Brasil S/A. - C/ApplySaúde/Prog. Infra-estrut. S	17.329,93
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - C/FUNASA-SAA/Aplicação	15.561,48
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	75.724,60	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.487,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	6.127,20	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	99.904,06
Banco Itaú S/A. - Saúde	28.377,99	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	3.162,73
Banco do Brasil S/A. - GAP	739,45	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	100.889,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	18.334,48	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.048,38
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	2.094,41	Banco Itaú S/A. - Calçamento Rua Izidoro Caús/Aplicação	50.700,04
Banco do Brasil S/A. - ECD	1.178,37	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	211,40
Banco do Brasil S/A. - PNAT	284,79	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	380,99
Banco do Brasil S/A. - QESE	273,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicação	19.579,50
Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	33.164,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	13.705,65
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.103,05	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	17.965,91	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	85.058,61
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.148,40
Banco Itaú S/A. - GAP	31,68	Banco Itaú S/A. - Saúde	1.115,04
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Banco do Brasil S/A. - GAP	47,95
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.577,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	14,00	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.167,59
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	1,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	417,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	340,66	Banco do Brasil S/A. - QESE	1.255,23
Banco Itaú S/A. - Educação	15.283,42	Banco do Brasil S/A. - R. Hidricos	44.079,67
TOTAL GERAL	1.336.229,89	Banco do Brasil S/A. - FNS	1.101,05
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	19.284,96
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - Secr. Educação - Aq. Ônibus	50.250,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	381,19
		Banco Itaú S/A. - Educação	108,78
		TOTAL GERAL	1.336.229,89