



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	810.252,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.353,67
RECEITAS CORRENTES	886.871,50	DESPESA POR FUNÇÕES	464.353,67
Receita Tributária	15.148,04	Legislativa	14.469,21
Receita Patrimonial	4.278,72	Administração	43.261,13
Receitas de Serviços	7.863,03	Segurança Pública	1.379,22
Transferências Correntes	853.801,00	Assistência Social	12.496,23
Outras Receitas Correntes	5.780,71	Previdência Social	10.966,87
RETIFICADORA	-76.618,55	Saúde	169.668,61
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-76.618,55	Educação	124.684,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	101.039,81	Cultura	524,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	24.643,40
CONSIGNAÇÕES	51.983,50	Agricultura	13.329,83
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.575,70	Comércio e Serviços	533,23
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.814,88	Transporte	33.495,87
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.230,21	Desporto e Lazer	11.500,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06	Encargos Especiais	3.400,39
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.772,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	266.458,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	165,89	RESTOS A PAGAR	193.231,32
RETENÇÃO 11% INSS	1.487,83	Restos a Pagar de 2006	193.231,32
RECURSO PSEMC PETI BOLSA	125,00	CONSIGNAÇÕES	49.226,96
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	20.834,49	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	19.482,27
SEGURO ICATU	1.539,99	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.489,42
OUTRAS OPERAÇÕES	49.056,31	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	613,89
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	49.056,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	802.368,87	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	3.772,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.583,21	RETENÇÃO 11% INSS	398,60
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.450,05	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	20.834,49
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	282,96	SEGURO ICATU	1.198,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86	OUTRAS OPERAÇÕES	24.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.242,07	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	24.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	755,60	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	982.849,68
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97	PMP/CAIXA	542,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	266,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	8.085,00
Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	4.731,66	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	17.142,59
Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	107,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	9.242,28
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	1.428,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	35,86
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	30,22	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	1.302,07
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	313,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.872,31	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	36,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	894,90	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	26,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	33.978,83	Banco do Brasil S/A. - MOV. - CÂMARA	14.318,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	20.858,83	Banco do Brasil S/A. - FMS - SAÚDE	2.172,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	15.134,52	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	41.389,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	238.734,28	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	432,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.781,86	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	100,14
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,43	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	6.917,44
Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.440,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	900,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	2.302,72	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	24.293,10
Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.030,26	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	21.001,33
Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	38.959,23	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	11.935,21
Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.518,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	240.083,82
Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.329,80	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.799,99
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.431,50	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	19,55
Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	871,00	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	21.588,31
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	62.904,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	21.691,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.463,03	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	10.123,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.028,39	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	33.226,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.397,36	Banco do Brasil S/A. - F.ESP.L7525/Apl.	43.252,23
Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMPT. ESC. APL.	32.721,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	26.264,41	Banco do Brasil S/A. - PMP FNS APL	10.397,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	116,85	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO SETOP APLICAÇÃO	53.776,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	60.234,04	Banco do Brasil S/A. - PMP CPBF APL.	877,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	0,46	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	63.338,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	8.954,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/CALÇ./CONV.SETOP APL	31.657,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF APL	17.140,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio SETOP 1.765/06 APL.	20.525,07
Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	750,05	Banco do Brasil S/A. - Ministério da Saude Aplic	40.261,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/FNDE	7.805,98	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA APLICAÇÃO	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	834,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	50.344,46
Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	23.988,51
Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	421,85	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	56.429,88
Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	925,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	37,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	9.671,70
TOTAL GERAL	1.713.661,63	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS	1,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE	9.566,80
		Banco do Brasil S/A. - PM PEDRALVA CPBF	19,00
		Banco do Brasil S/A. - FMASACPETI	938,24
		Banco do Brasil S/A. - FMASBPETI	1.050,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMAS/IGDBF	2.107,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	44,72
		Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR	12,74
		TOTAL GERAL	1.713.661,63