

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	138.014,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.906,60
RECEITAS CORRENTES	138.014,05	DESPESA POR FUNÇÕES	1.906,60
Receita Patrimonial	770,36	Administração	1.836,60
Receitas de Serviços	32.032,13	Saúde	70,00
Transferências Correntes	105.153,55	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.504,48
Outras Receitas Correntes	58,01	RESTOS A PAGAR	13.159,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	231,28	Restos a Pagar de 2006	13.159,35
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.345,13
CONSIGNAÇÕES	231,28	I N S S	124,30
I N S S	63,00	I R R F	2.433,84
I R R F	123,69	I S S Q N	2.952,42
I S S Q N	44,59	PIS/COFINS/CSLL	684,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	109.404,81	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	108.464,54	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	226.239,06
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	940,27	Caixa	15,89
TOTAL GERAL	247.650,14	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	141.491,80
		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	84.731,37
		TOTAL GERAL	247.650,14