



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.600.377,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.521.475,47
RECEITAS CORRENTES	8.344.666,78	DESPESA POR FUNÇÕES	5.521.475,47
Receita Tributária	667.108,72	Legislativa	218.438,66
Receita de Contribuição	256.786,96	Judiciária	13.066,66
Receita Patrimonial	58.437,22	Administração	1.003.931,55
Receitas de Serviços	11.204,17	Relações Exteriores	6.238,00
Transferências Correntes	7.221.915,45	Assistência Social	250.345,38
Outras Receitas Correntes	129.214,26	Previdência Social	284.611,34
RECEITAS DE CAPITAL	40.719,66	Saúde	1.609.030,82
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	719,66	Educação	1.407.721,73
Transferência de Capital	40.000,00	Cultura	108.884,81
RETIFICADORA	-785.008,61	Urbanismo	4.303,46
Conta Retificadora do Fundef	-785.008,61	Habitação	43.062,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	822.139,07	Saneamento	2.216,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	275,50
CONSIGNAÇÕES	429.769,64	Agricultura	32.194,72
Inss Consignação	197.376,26	Indústria	23.705,23
Pensão Alimentícia	8.564,01	Comunicações	485,00
Salário Maternidade	16.348,98	Energia	275.858,27
Astra	2.295,90	Transporte	102.427,35
Vale - ASTRA	3,80	Desporto e Lazer	24.976,92
Empréstimo Bancário - C.E.F	105.685,32	Encargos Especiais	109.701,67
Seguro Vida - Previsul	5.796,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.781.357,58
Empréstimo Bancário - B.B	26.583,07	RESTOS A PAGAR	861.497,53
Salário Família	30.621,92	Restos a Pagar de 2004	14.050,04
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19	Restos a Pagar de 2005	43,00
C.M. - Inss Consignação	14.979,65	Restos a Pagar de 2006	847.404,49
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.575,57	CONSIGNAÇÕES	527.490,62
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.131,15	Inss Consignação	294.091,41
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.162,87	Pensão Alimentícia	4.485,18
C.M. - Plano de Saúde	1.407,21	Salário Maternidade	11.020,41
C.M. - Aplicação Financeira	1.552,13	Astra	2.299,70
SEST /SENAT	832,77	Empréstimo Bancário - C.E.F	128.991,42
INSS Terceiros	9.486,14	Seguro Vida - Previsul	7.262,61
OUTRAS OPERAÇÕES	392.369,43	Empréstimo Bancário - B.B	33.118,07
Transferência Duodécimo	392.369,43	Salário Família	25.929,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.789.991,63	C.M. - Inss Consignação	11.952,72
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.040,28
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.704,92
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.186,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92	C.M. - Plano de Saúde	1.407,21
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94	OUTRAS OPERAÇÕES	392.369,43
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58	Transferência Duodécimo	392.369,43
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.909.675,48
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48	Banco do Brasil S/A. - MOV	39.484,08
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	98.630,91
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03	Banco do Brasil S/A. - IRRF	0,25
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	7,80
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	68.243,88
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	189.519,88
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	0,40
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77
BANCOOB - IPVA	3,14	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	44.481,40
BANCOOB - MOV	742,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	124.828,79
CREDICIM - MOV	1.518,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	267.567,02
CREDICIM - IPVA	147,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	108,62
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50	Banco Itaú S/A. - MOV	2.598,22
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	185.206,23
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	83,69
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51	BANCOOB - IPVA	16.335,23
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17	BANCOOB - MOV	14.075,28
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67	CREDICIM - MOV	33.466,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22	CREDICIM - IPVA	4.756,25
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	110.187,35
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	19.406,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.750,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	45.257,68
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	428.655,25
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	106.552,13
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	34.270,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	4.074,50
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	6.547,17
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	455,81
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	72.646,15
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	75.103,05
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - SED	26.744,05
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	4,54
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71	Banco do Brasil S/A. - FMS	259,32
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.285,01
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.339,92
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.711,92
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	44.768,70
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	706,56
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	3.409,11
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52	Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	725,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.693,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	18,23
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69	Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	66.883,99



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro

Período: 05/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	18,22
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.993,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	20,08
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	1.049,48
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	2.700,54
TOTAL GERAL	10.212.508,53	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	103.689,05
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	620.176,30
		Banco do Brasil S/A. - FPM	22.707,42
		Banco do Brasil S/A. - CEX	1.307,65
		Banco do Brasil S/A. - CFM	6,29
		TOTAL GERAL	10.212.508,53