



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.931.428,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.494.773,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.866.477,15</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>8.494.773,20</b>
Receita Tributária	886.007,81	Legislativa	312.106,99
Receita de Contribuição	368.596,51	Judiciária	17.813,65
Receita Patrimonial	87.063,42	Administração	1.544.909,24
Receitas de Serviços	14.231,39	Defesa Nacional	7,45
Transferências Correntes	9.951.454,33	Relações Exteriores	164.988,00
Outras Receitas Correntes	559.123,69	Assistência Social	364.664,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>157.708,51</b>	Previdência Social	399.551,38
Operações de Créditos	116.988,85	Saúde	2.415.049,88
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	719,66	Educação	2.156.074,74
Transferência de Capital	40.000,00	Cultura	148.687,89
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.092.757,29</b>	Urbanismo	5.863,92
Conta Retificadora do Fundef	-1.092.757,29	Habitação	74.826,12
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.400.067,19</b>	Saneamento	5.032,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	1.112,36
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>816.050,04</b>	Agricultura	61.199,78
Inss Consignação	286.505,56	Indústria	35.305,23
Pensão Alimentícia	13.667,79	Comunicações	485,00
Salário Maternidade	21.411,26	Energia	396.105,07
Astra	3.527,10	Transporte	179.941,55
Vale - ASTRA	3,80	Desporto e Lazer	53.595,84
Empréstimo Bancário - C.E.F	165.811,94	Encargos Especiais	157.451,89
Seguro Vida - Previsul	8.661,25	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.408.678,11</b>
Empréstimo Bancário - B.B	39.962,87	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.075.989,01</b>
Salário Família	44.057,39	Restos a Pagar de 2004	21.707,19
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19	Restos a Pagar de 2005	43,00
C.M. - Inss Consignação	21.274,23	Restos a Pagar de 2006	1.054.238,82
C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.355,15	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>748.671,95</b>
C.M. - Empréstimo C.E.F	2.983,61	Inss Consignação	387.494,97
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.493,24	Pensão Alimentícia	9.657,20
C.M. - Plano de Saúde	1.407,21	Salário Maternidade	16.082,69
C.M. - Aplicação Financeira	3.334,02	Astra	4.078,10
Pasep	174.579,94	Empréstimo Bancário - C.E.F	189.118,04
SEST / SENAT	1.193,00	Seguro Vida - Previsul	10.127,16
INSS Terceiros	18.454,49	Empréstimo Bancário - B.B	46.478,87
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>584.017,15</b>	Salário Família	39.365,36
Transferência Duodécimo	584.017,15	C.M. - Inss Consignação	21.274,23
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.789.991,63</b>	C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.054,47
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35	C.M. - Empréstimo C.E.F	2.557,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.517,17
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39	C.M. - Plano de Saúde	1.407,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92	INSS Terceiros	13.459,10
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>584.017,15</b>
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58	Transferência Duodécimo	584.017,15
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>3.218.035,88</b>
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48	Banco do Brasil S/A. - MOV	361.162,32
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03	Banco do Brasil S/A. - IRRF	3,32
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48	Banco do Brasil S/A. - ITR	37,13
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	58.210,30
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	174.587,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.345,90
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	38.855,75
BANCOOB - MOV	742,37	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	43.850,26
CREDICIM - MOV	1.518,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	1.463,62
CREDICIM - IPVA	147,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	74,46
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50	Banco Itaú S/A. - MOV	85.272,31
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.919,68
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9,93
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51	BANCOOB - MOV	9.626,20
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17	CREDICIM - MOV	28.283,85
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.800,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	55.864,22
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	282.438,09
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	163.334,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	37.289,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	499,77
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.117,46
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	262,56
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. fundo BB	522.168,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	32.046,03
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	36.505,35
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08	Banco do Brasil S/A. - SED	6.756,65
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59	Banco do Brasil S/A. - PAB	79.007,04
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	14.833,17
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.978,24
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.294,53
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.770,16
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	33.045,37
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	2.155,48
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.229,59
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88	Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	725,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	169.099,41
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	60,58
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	79,52
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66	Banco do Brasil S/A. - PNAT	750,48



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro

Período: 07/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	508,29
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	2.098,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	1.757,91
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	105.015,16
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	628.066,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.121.487,19</b>	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	39.115,37
		Banco do Brasil S/A. - FPM	142.204,65
		Banco do Brasil S/A. - CEX	1.283,01
		Banco do Brasil S/A. - CFM	16,07
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.121.487,19</b>