



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.391.014,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.795.549,95
RECEITAS CORRENTES	4.794.439,71	DESPESA POR FUNÇÕES	2.795.549,95
Receita Tributária	274.742,47	Legislativa	128.827,25
Receita de Contribuição	152.949,87	Judiciária	8.492,00
Receita Patrimonial	36.772,88	Administração	469.379,66
Receitas de Serviços	7.835,50	Relações Exteriores	6.238,00
Transferências Correntes	4.254.645,47	Assistência Social	134.659,80
Outras Receitas Correntes	67.493,52	Previdência Social	173.056,43
RETIFICADORA	-403.425,52	Saúde	782.548,35
Conta Retificadora do Fundef	-403.425,52	Educação	656.226,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	454.185,99	Cultura	100.066,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	781,99
CONSIGNAÇÕES	221.359,25	Habitação	13.323,93
Inss Consignação	104.479,63	Saneamento	1.047,86
Pensão Alimentícia	4.112,08	Gestão Ambiental	269,50
Salário Maternidade	10.803,92	Agricultura	19.269,09
Astra	1.106,00	Indústria	12.767,13
Empréstimo Bancário - C.E.F	49.233,58	Energia	163.359,25
Seguro Vida - Previsul	2.912,47	Transporte	55.899,11
Empréstimo Bancário - B.B	13.244,47	Desporto e Lazer	6.584,13
Salário Família	19.732,09	Encargos Especiais	62.753,60
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.253.411,50
C.M. - Inss Consignação	8.981,15	RESTOS A PAGAR	693.876,79
C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.554,31	Restos a Pagar de 2004	10.056,18
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.278,69	Restos a Pagar de 2005	43,00
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.997,57	Restos a Pagar de 2006	683.777,61
C.M. - Plano de Saúde	629,67	CONSIGNAÇÕES	326.707,97
C.M. - Aplicação Financeira	429,02	Inss Consignação	197.702,36
SEST /SENAT	498,41	Salário Maternidade	5.475,35
OUTRAS OPERAÇÕES	232.826,74	Astra	1.106,00
Transferência Duodécimo	232.826,74	Empréstimo Bancário - C.E.F	72.539,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.789.991,63	Seguro Vida - Previsul	4.378,38
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35	Empréstimo Bancário - B.B	19.779,47
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31	Salário Família	12.084,90
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39	C.M. - Inss Consignação	8.981,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.072,99
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94	C.M. - Empréstimo C.E.F	852,46
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.105,56
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40	C.M. - Plano de Saúde	629,67
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48	OUTRAS OPERAÇÕES	232.826,74
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99	Transferência Duodécimo	232.826,74
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.586.230,36
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48	Banco do Brasil S/A. - MOV	2.137,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92	Banco do Brasil S/A. - IPVA	40,86
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58	Banco do Brasil S/A. - IRRF	27,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	140,96
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	2,63
BANCOOB - IPVA	3,14	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	42,97
BANCOOB - MOV	742,37	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	0,40
CREDICIM - MOV	1.518,79	Banco do Brasil S/A. - PMDE	413,68
CREDICIM - IPVA	147,60	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	40.623,63
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	34.497,41
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	529,37
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.289,15
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51	Banco Itaú S/A. - MOV	86.376,90
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	118.498,08
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	166,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22	BANCOOB - IPVA	16.335,23
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45	BANCOOB - MOV	8.217,21
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13	CREDICIM - MOV	23.973,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91	CREDICIM - IPVA	103.386,30
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	108.771,27
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	19.164,17
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.703,21
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	536.350,89
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	50.429,02
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	25.735,12
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	5.509,73
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	4.528,76
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	1.424,02
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	71.720,94
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	106.162,76
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71	Banco do Brasil S/A. - SED	6.209,67
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.948,39
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82	Banco do Brasil S/A. - PAB	50.627,04
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	17.352,34
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.811,10
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.825,91
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85	Banco do Brasil S/A. - CIDE	61,63
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	17.051,61
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5.408,52
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.576,85
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69	Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	625,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60	Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	975,30
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	175.635,71
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	79,58
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98	Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	10.025,20
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	34,02



TOTAL GERAL

6.635.191,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.479,97
	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	314,68
	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	2.745,98
	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	102.350,88
	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	612.369,35
	Banco do Brasil S/A. - FPM	155.522,75
	Banco do Brasil S/A. - CEX	6.603,69
	Banco do Brasil S/A. - CFM	241,34
TOTAL GERAL		6.635.191,81