



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.916.308,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.173.701,48
RECEITAS CORRENTES	6.499.125,29	DESPESA POR FUNÇÕES	4.173.701,48
Receita Tributária	383.721,82	Legislativa	172.362,07
Receita de Contribuição	203.491,26	Judiciária	10.718,63
Receita Patrimonial	47.394,29	Administração	739.004,62
Receitas de Serviços	10.121,08	Relações Exteriores	6.238,00
Transferências Correntes	5.767.087,09	Assistência Social	198.621,97
Outras Receitas Correntes	87.309,75	Previdência Social	229.391,07
RECEITAS DE CAPITAL	40.719,66	Saúde	1.203.777,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	719,66	Educação	1.021.630,21
Transferência de Capital	40.000,00	Cultura	106.904,47
RETIFICADORA	-623.536,77	Urbanismo	4.243,46
Conta Retificadora do Fundef	-623.536,77	Habitação	29.200,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	636.057,54	Saneamento	1.744,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	275,50
CONSIGNAÇÕES	325.030,29	Agricultura	28.374,40
Inss Consignação	150.426,83	Indústria	16.987,13
Pensão Alimentícia	6.273,12	Comunicações	464,00
Salário Maternidade	13.049,78	Energia	216.807,36
Astra	1.676,50	Transporte	81.921,94
Empréstimo Bancário - C.E.F	77.568,36	Desporto e Lazer	18.905,39
Seguro Vida - Previsul	4.339,52	Encargos Especiais	86.128,85
Empréstimo Bancário - B.B	20.241,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.485.893,62
Salário Família	26.478,70	RESTOS A PAGAR	748.190,37
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19	Restos a Pagar de 2004	10.550,04
C.M. - Inss Consignação	11.952,72	Restos a Pagar de 2005	43,00
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.020,78	Restos a Pagar de 2006	737.597,33
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.704,92	CONSIGNAÇÕES	426.676,00
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.808,30	Inss Consignação	247.259,77
C.M. - Plano de Saúde	1.073,96	Pensão Alimentícia	2.161,04
C.M. - Aplicação Financeira	858,13	Salário Maternidade	7.721,21
SEST /SENAT	658,67	Astra	1.676,50
INSS Terceiros	3.532,21	Empréstimo Bancário - C.E.F	100.805,66
OUTRAS OPERAÇÕES	311.027,25	Seguro Vida - Previsul	5.805,43
Transferência Duodécimo	311.027,25	Empréstimo Bancário - B.B	26.694,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.789.991,63	Salário Família	18.831,51
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35	C.M. - Inss Consignação	8.981,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.554,31
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.278,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.832,23
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94	C.M. - Plano de Saúde	1.073,96
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58	OUTRAS OPERAÇÕES	311.027,25
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40	Transferência Duodécimo	311.027,25
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.682.762,25
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.610,18
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA	98.630,91
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48	Banco do Brasil S/A. - IRRF	9,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	3,59
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	63.907,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	93,81
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	0,40
BANCOOB - IPVA	3,14	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,68
BANCOOB - MOV	742,37	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	47.781,70
CREDICIM - MOV	1.518,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	52.785,34
CREDICIM - IPVA	147,60	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.166,35
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	139,78
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55	Banco Itaú S/A. - MOV	82.648,48
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	160.705,72
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	83,69
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17	BANCOOB - IPVA	16.335,23
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67	BANCOOB - MOV	5.959,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22	CREDICIM - MOV	15.970,29
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45	CREDICIM - IPVA	4.756,25
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	109.482,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	19.284,25
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.728,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	488.898,23
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	75.858,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	34.057,18
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	4.048,77
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	6.021,48
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	452,94
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	72.177,24
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	106.848,49
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18	Banco do Brasil S/A. - SED	10.159,81
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	43.285,79
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03	Banco do Brasil S/A. - FMS	47,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.885,01
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.136,08
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.673,67
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	4.925,44
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	1.922,56
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.974,33
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66	Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	675,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	199.464,71
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	50,14
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60	Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	3.423,36



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2007

Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	103,02
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	523,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	126,43
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
TOTAL GERAL	8.342.357,35	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	103.063,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	616.279,56
		Banco do Brasil S/A. - FPM	155.366,78
		Banco do Brasil S/A. - CEX	5,15
		Banco do Brasil S/A. - CFM	70,34
		TOTAL GERAL	8.342.357,35