



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.573.758,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.449.033,06
RECEITAS CORRENTES	8.438.404,45	DESPESA POR FUNÇÕES	6.449.033,06
Receita Tributária	410.652,94	Legislativa	309.270,42
Receita de Contribuição	285.759,72	Judiciária	33.101,95
Receita Patrimonial	126.871,83	Administração	1.187.247,42
Transferências Correntes	7.530.839,52	Defesa Nacional	108,00
Outras Receitas Correntes	84.280,44	Segurança Pública	4.544,58
RECEITAS DE CAPITAL	866.024,55	Assistência Social	234.465,79
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.544,90	Previdência Social	269.917,60
Transferência de Capital	850.479,65	Saúde	1.673.602,12
RETIFICADORA	-730.670,02	Educação	1.775.333,58
Conta Retificadora do Fundef	-730.670,02	Cultura	99.597,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	879.935,74	Urbanismo	5.467,97
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	146.360,03
CONSIGNAÇÕES	428.598,35	Saneamento	8.363,62
Inss Consignação	226.753,35	Gestão Ambiental	189,00
Pensão Alimentícia	8.549,08	Agricultura	27.918,29
Ipsemg	192,34	Comunicações	36,00
ASTRA	2.643,75	Energia	253.558,04
Vale - ASTRA	1.705,70	Transporte	274.036,53
Empréstimo Bancário - C.E.F	121.118,46	Desporto e Lazer	49.925,88
Seguro Vida - Previsul	7.821,94	Encargos Especiais	95.988,48
Empréstimo Bancário - B.B	27.821,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.417.971,15
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	RESTOS A PAGAR	325.262,93
C.M. - Inss Consignação	16.291,61	Restos a Pagar de 2004	134.159,48
C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.204,27	Restos a Pagar de 2005	191.103,45
C.M. - Empréstimo C.E.F	755,30	CONSIGNAÇÕES	641.370,83
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	9.018,22	Inss Consignação	394.622,11
C.M. - Plano de Saúde	1.309,70	Pensão Alimentícia	8.409,08
C.M. - Salário Família	91,44	Ipsemg	171,65
C.M. - Aplicação Financeira	1.042,01	Salário Maternidade	12.632,79
OUTRAS OPERAÇÕES	451.337,39	ASTRA	2.383,50
Transferência Duodécimo	451.337,39	Vale - ASTRA	1.705,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.271.220,19	Empréstimo Bancário - C.E.F	98.351,73
Banco do Brasil S/A. - MOV	1.400,56	Seguro Vida - Previsul	7.821,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	360,12	Empréstimo Bancário - B.B	50.324,66
Banco do Brasil S/A. - IRRF	130,19	Salário Família	34.833,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	C.M. - Inss Consignação	16.291,61
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61.967,35	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.706,87
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	182,58	C.M. - Empréstimo C.E.F	696,71
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	1.186,33	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	9.018,22
Banco do Brasil S/A. - PMDE	14,78	C.M. - Plano de Saúde	1.309,70
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	718,04	C.M. - Salário Família	91,44
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	46,31	OUTRAS OPERAÇÕES	451.337,39
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	0,93	Transferência Duodécimo	451.337,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	447,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.857.910,70
Caixa Econômica Federal S/A. - BENS MOV	50.950,00	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.286,80
Banco Itaú S/A. - MOV	474,04	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.523,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.019,38	Banco do Brasil S/A. - IRRF	20,56
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	17.309,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	239,74
BANCOOB - IPVA	1.961,41	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	59,94
BANCOOB - MOV	11.515,10	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	171.972,18
CREDICIM - MOV	16.892,29	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	5.499,30
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	103.297,92	Banco do Brasil S/A. - PMDE	119,48
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	276.896,74	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	10.464,55
Banco do Brasil S/A. - SED	13,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	13.484,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	183,33	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	183.587,04
Banco do Brasil S/A. - PAB	7,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	554,41
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.486,17	Banco Itaú S/A. - MOV	83.181,98
Banco do Brasil S/A. - ECD	100,87	Banco Itaú S/A. - IPVA	680,42
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.813,72	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,64
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,07	BANCOOB - IPVA	2.726,44
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	3.009,90	BANCOOB - MOV	1.937,49
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	13,63	CREDICIM - MOV	6.361,49
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	4.264,87	CREDICIM - IPVA	3,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	48,31	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	107.515,55
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.044,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	352.140,59
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.296,80	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	26.145,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.950,90	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	8.043,21
Banco do Brasil S/A. - FNS	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	26.260,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - CDB/RDB	630.850,92
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	92.671,85	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	485,78
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	554.044,54	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	56.042,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	253,51	Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	5.500,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.077,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.022,06
TOTAL GERAL	10.724.914,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	41.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	52.656,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	100.000,00
		Banco do Brasil S/A. - SED	80,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.616,55
		Banco do Brasil S/A. - PAB	2,38
		Banco do Brasil S/A. - FMS	80,40
		Banco do Brasil S/A. - ECD	4,60
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.963,39
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	30,38
		Banco do Brasil S/A. - Saúde/repasse	43.864,96
		Banco do Brasil S/A. - CRECHE	74,09
		Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	4.880,76



Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	3.500,00
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	7,24
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Educação-Repasse	116.231,81
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	109,23
Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.380,89
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	439,87
Banco do Brasil S/A. - CDB	100.494,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	96.416,07
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	576.772,92
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.934,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	37,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	84,40
TOTAL GERAL	10.724.914,91