



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.573.758,98</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.449.033,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.438.404,45</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>6.449.033,06</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>866.024,55</b>	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
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-730.670,02</b>	Educação	1.775.333,58
Conta Retificadora do Fundef	-730.670,02	Cultura	99.597,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>879.935,74</b>	Urbanismo	5.467,97
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	146.360,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>428.598,35</b>	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	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.417.971,15</b>
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>325.262,93</b>
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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>641.370,83</b>
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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>451.337,39</b>	ASTRA	2.383,50
Transferência Duodécimo	451.337,39	Vale - ASTRA	1.705,70
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.271.220,19</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>451.337,39</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	0,93	Transferência Duodécimo	451.337,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	447,55	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.857.910,70</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.724.914,91</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.724.914,91</b>