



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.349.974,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.195.985,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.459.516,67</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>9.195.985,58</b>
Receita Tributária	771.530,68	Legislativa	408.746,28
Receita de Contribuição	389.635,57	Judiciária	39.924,60
Receita Patrimonial	159.240,38	Administração	1.666.673,65
Receitas de Serviços	669,70	Defesa Nacional	108,00
Transferências Correntes	10.014.341,83	Segurança Pública	4.544,58
Outras Receitas Correntes	124.098,51	Assistência Social	364.951,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>866.024,55</b>	Previdência Social	421.950,35
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.544,90	Saúde	2.427.245,01
Transferência de Capital	850.479,65	Educação	2.524.530,10
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-975.566,53</b>	Cultura	126.773,52
Conta Retificadora do Fundef	-975.566,53	Urbanismo	8.193,37
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.326.034,67</b>	Habitação	188.854,60
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	11.455,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>738.763,33</b>	Gestão Ambiental	877,00
Inss Consignação	321.325,94	Agricultura	82.061,36
Pensão Alimentícia	12.031,96	Indústria	2.000,00
Ipsemg	356,44	Comunicações	108,00
Salário Maternidade	3.351,43	Energia	363.588,28
ASTRA	3.655,25	Transporte	350.389,05
Vale - ASTRA	1.705,70	Desporto e Lazer	71.728,70
Empréstimo Bancário - C.E.F	170.290,60	Encargos Especiais	131.281,57
Seguro Vida - Previsul	10.887,93	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.955.837,03</b>
Empréstimo Bancário - B.B	39.803,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>361.289,61</b>
Salário Família	7.660,85	Restos a Pagar de 2004	170.186,16
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	Restos a Pagar de 2005	191.103,45
C.M. - Inss Consignação	21.996,19	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.007.276,08</b>
C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.665,28	Inss Consignação	535.109,05
C.M. - Empréstimo C.E.F	872,48	Pensão Alimentícia	12.032,96
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	11.667,75	Ipsemg	335,75
C.M. - Plano de Saúde	1.769,10	Salário Maternidade	18.521,24
C.M. - Salário Família	107,18	ASTRA	3.395,00
C.M. - Aplicação Financeira	2.081,54	Vale - ASTRA	1.705,70
Pasep	124.254,04	Empréstimo Bancário - C.E.F	147.592,67
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>587.271,34</b>	Seguro Vida - Previsul	10.895,86
Transferência Duodécimo	587.271,34	Empréstimo Bancário - B.B	62.501,67
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.271.220,19</b>	Salário Família	49.966,37
Banco do Brasil S/A. - MOV	1.400,56	C.M. - Inss Consignação	21.966,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	360,12	C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.641,35
Banco do Brasil S/A. - IRRF	130,19	C.M. - Empréstimo C.E.F	813,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	11.667,75
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61.967,35	C.M. - Plano de Saúde	1.769,10
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	182,58	C.M. - Salário Família	107,18
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	1.186,33	Pasep	124.254,04
Banco do Brasil S/A. - PMDE	14,78	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>587.271,34</b>
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	718,04	Transferência Duodécimo	587.271,34
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	46,31	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.795.406,94</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	0,93	Banco do Brasil S/A. - MOV	715,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	447,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA	445,94
Caixa Econômica Federal S/A. - BENS MOV	50.950,00	Banco do Brasil S/A. - IRRF	468,04
Banco Itaú S/A. - MOV	474,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,69
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.019,38	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	263,96
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	17.309,19	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	184.021,93
BANCOOB - IPVA	1.961,41	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.579,07
BANCOOB - MOV	11.515,10	Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48
CREDICIM - MOV	16.892,29	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	25.031,89
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	103.297,92	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	43.349,19
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	276.896,74	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	193.455,39
Banco do Brasil S/A. - SED	13,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	660,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	183,33	Banco Itaú S/A. - MOV	242,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	7,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	455,98
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.486,17	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,64
Banco do Brasil S/A. - ECD	100,87	BANCOOB - IPVA	152,35
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.813,72	BANCOOB - MOV	516,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,07	CREDICIM - MOV	4.675,32
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	3.009,90	CREDICIM - IPVA	3,00
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	13,63	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	49.627,48
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	4.264,87	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	357.085,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	48,31	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	18.530,77
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.044,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.535,87
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.296,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	33.562,33
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.950,90	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	639.625,77
Banco do Brasil S/A. - FNS	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	67.081,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	3.164,51
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	92.671,85	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	6.030,76
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	554.044,54	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	41.277,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	253,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	68.495,88
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.077,80	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	101.365,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.947.229,55</b>	Banco do Brasil S/A. - SED	3.902,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	92,57
		Banco do Brasil S/A. - PAB	5,19
		Banco do Brasil S/A. - FMS	10,94
		Banco do Brasil S/A. - ECD	386,08
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.848,61
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,56
		Banco do Brasil S/A. - Saúde/repasse	37.192,95
		Banco do Brasil S/A. - CRECHE	140,89



Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	4.963,47
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	250,00
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	40,54
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Educação-Repasse	81.993,46
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	0,61
Banco do Brasil S/A. - PNAT	14.682,84
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	973,49
Banco do Brasil S/A. - CDB	102.892,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	6.012,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	97.764,75
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	584.699,14
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.537,02
Banco do Brasil S/A. - CEX	7,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	4,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.947.229,55</b>