



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.545.731,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.562.139,16
RECEITAS CORRENTES	12.768.900,53	DESPESA POR FUNÇÕES	10.562.139,16
Receita Tributária	870.744,51	Legislativa	471.091,75
Receita de Contribuição	439.262,80	Judiciária	42.715,15
Receita Patrimonial	174.099,96	Administração	1.918.990,74
Receitas de Serviços	1.336,41	Defesa Nacional	108,00
Transferências Correntes	11.146.206,91	Segurança Pública	4.544,58
Outras Receitas Correntes	137.249,94	Assistência Social	425.150,14
RECEITAS DE CAPITAL	866.024,55	Previdência Social	438.620,03
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.544,90	Saúde	2.793.120,37
Transferência de Capital	850.479,65	Educação	2.887.982,34
RETIFICADORA	-1.089.193,73	Cultura	143.198,10
Conta Retificadora do Fundef	-1.089.193,73	Urbanismo	8.903,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.498.947,91	Habitação	202.014,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	21.215,58
CONSIGNAÇÕES	829.168,39	Gestão Ambiental	1.021,20
Inss Consignação	368.515,59	Agricultura	97.372,05
Pensão Alimentícia	13.843,40	Indústria	2.000,00
Ipsemg	2.092,02	Comércio e Serviços	335,00
Salário Maternidade	3.351,43	Comunicações	108,00
ASTRA	4.155,75	Energia	416.241,32
Vale - ASTRA	1.705,70	Transporte	460.879,45
Empréstimo Bancário - C.E.F	195.596,85	Desporto e Lazer	77.272,77
Seguro Vida - Previsul	12.419,70	Encargos Especiais	149.254,39
Empréstimo Bancário - B.B	46.221,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.091.969,81
Salário Família	7.660,85	RESTOS A PAGAR	361.289,61
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	Restos a Pagar de 2004	170.186,16
C.M. - Inss Consignação	25.151,86	Restos a Pagar de 2005	191.103,45
C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.261,78	CONSIGNAÇÕES	1.060.900,68
C.M. - Empréstimo C.E.F	931,07	Inss Consignação	537.543,52
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	12.785,21	Pensão Alimentícia	13.844,40
C.M. - Plano de Saúde	2.008,29	Ipsemg	374,67
C.M. - Salário Família	107,18	Salário Maternidade	21.872,67
C.M. - Aplicação Financeira	2.673,34	ASTRA	3.895,50
Pasep	124.254,04	Vale - ASTRA	1.705,70
SEST /SENAT	152,60	Empréstimo Bancário - C.E.F	172.898,92
OUTRAS OPERAÇÕES	669.779,52	Seguro Vida - Previsul	12.427,63
Transferência Duodécimo	669.779,52	Empréstimo Bancário - B.B	68.919,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.271.220,19	Salário Família	57.627,22
Banco do Brasil S/A. - MOV	1.400,56	C.M. - Inss Consignação	25.122,17
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	872,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	12.785,21
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61.967,35	C.M. - Plano de Saúde	2.008,29
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	OUTRAS OPERAÇÕES	669.779,52
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	718,04	Transferência Duodécimo	669.779,52
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	46,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.661.790,48
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	0,93	Banco do Brasil S/A. - MOV	616,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	447,55	Banco do Brasil S/A. - IPVA	314,70
Caixa Econômica Federal S/A. - BENS MOV	50.950,00	Banco do Brasil S/A. - IRRF	10,58
Banco Itaú S/A. - MOV	474,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	71,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.019,38	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	64.195,78
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	17.309,19	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	52,09
BANCOOB - IPVA	1.961,41	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.629,95
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	10.526,41
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	103.297,92	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	17.229,12
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	276.896,74	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	33.579,44
Banco do Brasil S/A. - SED	13,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	437,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	183,33	Banco Itaú S/A. - MOV	108.125,31
Banco do Brasil S/A. - PAB	7,75	Banco Itaú S/A. - IPVA	788,98
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	1.857,04
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.813,72	BANCOOB - MOV	16.257,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,07	CREDICIM - MOV	12.514,96
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	49.954,67
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	4.264,87	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	359.535,91
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	48,31	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	18.662,86
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.044,91	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.562,22
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.296,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	27.869,37
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.950,90	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	644.093,69
Banco do Brasil S/A. - FNS	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	82.673,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	1.904,07
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	92.671,85	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	12.084,83
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	554.044,54	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	14.791,41
Banco do Brasil S/A. - FPM	253,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	68.972,06
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.077,80	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	102.102,99
TOTAL GERAL	15.315.899,45	Banco do Brasil S/A. - SED	9,23
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	54.720,82
		Banco do Brasil S/A. - PAB	78.539,24
		Banco do Brasil S/A. - FMS	10,94
		Banco do Brasil S/A. - ECD	7.618,51
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	7.785,40
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,56
		Banco do Brasil S/A. - Saúde/repasso	1.981,28



Banco do Brasil S/A. - CRECHE	21,80
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	4.952,12
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	1.475,00
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	4,57
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Educação-Repasse	2.645,45
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	174,51
Banco do Brasil S/A. - PNAT	11,12
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	207,48
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	211,46
Banco do Brasil S/A. - CDB	47.818,84
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	2.814,63
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	98.416,78
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	588.842,86
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	105.502,19
Banco do Brasil S/A. - CEX	7,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	25,36
TOTAL GERAL	15.315.899,45