



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.083.969,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.283.903,22
RECEITAS CORRENTES	11.918.930,75	DESPESA POR FUNÇÕES	11.283.903,22
Receita Tributária	541.172,16	Legislativa	215.130,35
Receita de Contribuição	362.101,34	Essencial a Justiça	59.943,73
Receita Patrimonial	579.859,56	Administração	1.507.340,14
Receita de Agropecuária	8.564,47	Segurança Pública	104.002,37
Receitas de Serviços	47.152,56	Assistência Social	402.660,10
Transferências Correntes	10.251.757,05	Previdência Social	325.447,87
Outras Receitas Correntes	128.323,61	Saúde	2.355.271,55
RECEITAS DE CAPITAL	771.154,78	Educação	2.807.720,78
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	272.050,00	Cultura	259.604,12
Transferência de Capital	499.104,78	Urbanismo	68.615,34
RETIFICADORA	-606.116,35	Saneamento	797.806,78
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-606.116,35	Gestão Ambiental	97,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.867.196,43	Agricultura	156.576,57
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	10.742,08
CONSIGNAÇÕES	2.924.331,03	Comércio e Serviços	5.047,30
Transferência Duodécimo Legislativo	384.107,29	Comunicações	45.177,00
Previdência Municipal	217.277,67	Energia	351.417,39
Contribuição ao Fundo de Saúde	109.430,47	Transporte	1.468.069,49
Empréstimo - IMPAS	131.197,97	Desporto e Lazer	114.192,26
Empréstimo - Credinova	127.140,93	Encargos Especiais	229.041,00
Empréstimo - B. Brasil / BMG	32.423,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.150.199,33
Reembolso Saúde do Impas	11.391,40	RESTOS A PAGAR	16.865,52
Seguro Coletivo	36.186,75	Restos a Pagar de 2005	16.865,52
Pensão Alimentícia	20.565,95	CONSIGNAÇÕES	3.190.468,41
INSS - Consignação	166.623,66	Transferência Duodécimo Legislativo	384.107,29
INSS - Terceiros	22.033,78	Previdência Municipal	217.277,67
Adiantamento de Viagem	35.886,35	Contribuição ao Fundo de Saúde	110.411,47
Codevasf	881.685,17	Empréstimo - IMPAS	131.391,53
Desconto Sest - Senat	1.902,75	Empréstimo - Credinova	128.530,03
Contribuição Social	768,25	Empréstimo - B. Brasil / BMG	33.071,07
Seguro de Vida	713,36	Reembolso Saúde do Impas	11.439,73
Imposto de Renda	5.038,22	Seguro Coletivo	32.757,01
Inss Consignação	3.473,40	Pensão Alimentícia	20.565,95
Credinova Consignação	5.605,67	INSS - Consignação	169.141,36
Financiamento	205.592,94	INSS - Terceiros	21.955,88
Inss Terceiros	11.585,02	Adiantamento de Viagem	36.006,35
Imposto de Renda	481,61	Codevasf	1.015.328,26
Salário Família	219,06	Contribuição Social	768,25
Empréstimo Credinova	16.628,98	Seguro de Vida	713,36
Pensão Alimentícia	6.100,00	Imposto de Renda	4.798,72
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	195.381,19	Inss Consignação	3.473,40
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	165.683,41	Credinova Consignação	5.605,67
PASEP	82.853,74	Financiamento	350.099,09
ISSQN	72,10	Inss Terceiros	11.585,02
Devolução de Recursos do Legislativo	45.000,00	Imposto de Renda	394,59
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	501,65	Salário Família	219,06
Salário Maternidade	778,46	Empréstimo Credinova	16.628,98
OUTRAS OPERAÇÕES	1.942.865,40	Pensão Alimentícia	6.100,00
Consolidação IMPAS	1.942.865,40	Contribuição Patronal - Previdencia	197.908,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.007.613,21	Contribuição Patronal - Saúde	150.984,38
Caixa	6.802,12	PASEP	82.853,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	203.329,97	ISSQN	71,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	128.018,19	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	501,65
Banco do Brasil S/A. - F.M.S	13.146,63	Salário Maternidade	778,46
Banco do Brasil S/A. - Rec. Hídricos	394.726,96	Devolução de Recursos do Legislativo	45.000,00
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	3.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.942.865,40
Banco do Brasil S/A. - FAS - MOVIMENTO	12.518,13	Consolidação IMPAS	1.942.865,40
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.073,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.524.676,27
Banco do Brasil S/A. - Movimento	28,78	Caixa	3.014,35
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	1.313,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.053,17
BANCOOB - Movimento	58,04	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	30.000,00
Banco Itaú S/A. - Movimento	87,09	Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	119.194,78
Banco Itaú S/A. - Cemig	120,74	Banco do Brasil S/A. - Rec. Hídricos	290.611,39
Banco do Brasil S/A. - FAS - APLICAÇÃO	6.081,30	Banco do Brasil S/A. - Pref/Câmara	3.054,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.210.039,91	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	2.727,29
BANCOOB - Aplicação	1.305.054,86	Banco do Brasil S/A. - FAS - MOVIMENTO	15.804,16
BANCOOB - FAS - APLICAÇÃO	456.941,22	Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.336,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	905.455,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	28,78
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.825,71	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	730,35
Banco do Brasil S/A. - Fundef	18.483,19	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	160.000,00
Banco do Brasil S/A. - Sedese - BPC	288,00	BANCOOB - Movimento	2.258,14
Banco do Brasil S/A. - Pnac	1.494,83	BANCOOB - FAS - MOVIMENTO	8.460,06
Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PDDE	68.651,16	BANCOOB - Duodécimo	25.531,20
Banco do Brasil S/A. - F.N.S	94.089,31	Banco Itaú S/A. - Movimento	49,22
Banco do Brasil S/A. - FNDE - PEJA	2.016,61	Banco Itaú S/A. - Cemig	177,54
Banco do Brasil S/A. - M.A.S - CPBF	2.388,00	Banco do Brasil S/A. - FAS - APLICAÇÃO	138.613,52
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Transf.	59.626,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.219.352,60
Banco do Brasil S/A. - Codevasf - Balsas	90.206,89	Banco do Brasil S/A. - MOV / Aplicação	125.510,48
Banco do Brasil S/A. - M.E.C - Pnae	13.241,83	BANCOOB - Aplicação	1.455.523,63
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	2.504,67	BANCOOB - FAS - APLICAÇÃO	299.848,59
TOTAL GERAL	21.958.778,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	1.032.433,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	50.720,95
		Banco do Brasil S/A. - FNS - ECD	2.839,83
		Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E	4.284,84
		Banco do Brasil S/A. - FEP	3.070,80
		Banco do Brasil S/A. - Fundef	5.760,01



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

Banco do Brasil S/A. - M.S - Pab	5.616,96
Banco do Brasil S/A. - SEAM	33.509,49
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Pescado	71.974,72
Banco do Brasil S/A. - Pnac	1.524,43
Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PDDE	144,00
Banco do Brasil S/A. - SEC.EST.SAÚDE	73.446,88
Banco do Brasil S/A. - FNDE - PEJA	1.551,90
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Transf.	137,24
Banco do Brasil S/A. - Codevasf - Balsas	16.052,81
Banco do Brasil S/A. - M.E.C - Pnae	27.459,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio	182.062,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio	7.519,28
Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	42.621,90
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	4.699,53
Banco do Brasil S/A. - Sedese	1.366,16
Banco do Brasil S/A. - Prefeitura	30.000,00
TOTAL GERAL	21.958.778,82