



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.627.902,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.739.828,39
RECEITAS CORRENTES	3.535.470,37	DESPESA POR FUNÇÕES	2.739.828,39
Receita Tributária	167.915,68	Legislativa	61.235,98
Receita de Contribuição	58.234,85	Essencial a Justiça	14.680,20
Receita Patrimonial	180.648,40	Administração	392.558,26
Receita de Agropecuária	180,00	Segurança Pública	29.377,09
Receitas de Serviços	13.456,94	Assistência Social	91.560,35
Transferências Correntes	3.092.083,13	Previdência Social	90.096,68
Outras Receitas Correntes	22.951,37	Saúde	585.930,02
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	Educação	578.544,02
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	270.000,00	Cultura	134.777,70
RETIFICADORA	-177.567,54	Urbanismo	18.922,71
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-177.567,54	Saneamento	190.158,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.092.510,19	Gestão Ambiental	97,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	12.743,32
CONSIGNAÇÕES	571.824,15	Indústria	3.165,40
Transferência Duodécimo Legislativo	103.727,17	Comércio e Serviços	5.032,30
Previdência Municipal	51.761,62	Comunicações	10.546,00
Contribuição ao Fundo de Saúde	28.544,28	Energia	106.291,65
Empréstimo - IMPAS	33.236,30	Transporte	320.273,94
Empréstimo - Credinova	26.024,83	Desporto e Lazer	30.168,16
Empréstimo - B. Brasil / BMG	3.993,59	Encargos Especiais	63.669,12
Reembolso Saúde do Impas	3.708,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.201.688,39
Seguro Coletivo	9.817,03	RESTOS A PAGAR	16.365,52
Pensão Alimentícia	5.664,30	Restos a Pagar de 2005	16.365,52
INSS - Consignação	36.963,42	CONSIGNAÇÕES	664.636,83
INSS - Terceiros	7.487,47	Transferência Duodécimo Legislativo	103.727,17
Adiantamento de Viagem	9.536,20	Previdência Municipal	29.855,46
Codevasf	151.788,37	Contribuição ao Fundo de Saúde	18.037,22
Desconto Sest - Senat	292,46	Empréstimo - IMPAS	21.886,64
Contribuição Social	768,25	Empréstimo - Credinova	16.353,90
Seguro de Vida	187,66	Empréstimo - B. Brasil / BMG	2.366,22
Imposto de Renda	1.111,63	Reembolso Saúde do Impas	2.527,31
Inss Consignação	613,45	Seguro Coletivo	6.326,64
Credinova Consignação	1.210,47	Pensão Alimentícia	4.830,72
Financiamento	28.743,35	INSS - Consignação	20.163,32
Inss Terceiros	3.005,28	INSS - Terceiros	4.825,40
Imposto de Renda	307,57	Adiantamento de Viagem	9.536,20
Salário Família	63,81	Codevasf	290.924,30
Emprestimo Credinova	3.661,98	Seguro de Vida	187,66
Pensão Alimentícia	1.200,00	Imposto de Renda	1.111,63
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Impas	29.855,46	Inss Consignação	613,45
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	28.550,18	Credinova Consignação	1.210,47
OUTRAS OPERAÇÕES	520.686,04	Financiamento	65.035,00
Consolidação IMPAS	520.686,04	Inss Terceiros	3.005,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.007.613,21	Imposto de Renda	307,57
Caixa	6.802,12	Salário Família	63,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	203.329,97	Emprestimo Credinova	3.661,98
Banco do Brasil S/A. - Movimento	128.018,19	Pensão Alimentícia	1.200,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.S	13.146,63	Contribuição Patronal - Previdencia	32.383,11
Banco do Brasil S/A. - Rec. Hídricos	394.726,96	Contribuição Patronal - Saúde	24.496,37
Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	3.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	520.686,04
Banco do Brasil S/A. - FAS - MOVIMENTO	12.518,13	Consolidação IMPAS	520.686,04
Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.073,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.786.509,45
Banco do Brasil S/A. - Movimento	28,78	Caixa	1.415,55
Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	1.313,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	499.155,93
BANCOOB - Movimento	58,04	Banco do Brasil S/A. - Movimento	80.909,30
Banco Itau S/A. - Movimento	87,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	47,48
Banco Itau S/A. - Cemig	120,74	Banco do Brasil S/A. - 15% Saúde	5.783,78
Banco do Brasil S/A. - FAS - APLICAÇÃO	6.081,30	Banco do Brasil S/A. - F.M.S	21.963,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.210.039,91	Banco do Brasil S/A. - Educação-R.P	200.862,60
BANCOOB - Aplicação	1.305.054,86	Banco do Brasil S/A. - Rec. Hídricos	491.113,44
BANCOOB - FAS - APLICAÇÃO	456.941,22	Banco do Brasil S/A. - Pref/Câmara	75.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	905.455,25	Banco do Brasil S/A. - Cons. Ass.Social	3.200,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.825,71	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.034,30
Banco do Brasil S/A. - Fundef	18.483,19	Banco do Brasil S/A. - FAS - MOVIMENTO	2.979,00
Banco do Brasil S/A. - Sedese - BPC	288,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento	18.684,80
Banco do Brasil S/A. - Pnac	1.494,83	Banco do Brasil S/A. - Movimento	28,78
Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PDDE	68.651,16	Banco do Brasil S/A. - Repasse Duodecimal	742,35
Banco do Brasil S/A. - F.N.S	94.089,31	BANCOOB - Movimento	96.321,29
Banco do Brasil S/A. - FNDE - PEJA	2.016,61	BANCOOB - FAS - MOVIMENTO	6.986,30
Banco do Brasil S/A. - M.A.S - CPBF	2.388,00	BANCOOB - Duodécimo	34.252,55
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Transf.	59.626,25	Banco Itau S/A. - Movimento	1.323,81
Banco do Brasil S/A. - Codevasf - Balsas	90.206,89	Banco Itau S/A. - Cemig	120,74
Banco do Brasil S/A. - M.E.C - Pnae	13.241,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.121.997,54
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	2.504,67	BANCOOB - Aplicação	1.353.289,80
TOTAL GERAL	9.728.026,23	BANCOOB - FAS - APLICAÇÃO	410.938,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	1.003.101,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	47.202,87
		Banco do Brasil S/A. - FNS - ECD	1.542,76
		Banco do Brasil S/A. - FEP	9.154,08
		Banco do Brasil S/A. - Fundef	14.707,33
		Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Pescado	114.957,38
		Banco do Brasil S/A. - Pnac	665,27
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	18.526,54
		Banco do Brasil S/A. - MEC-FNDE-PDDE	63.363,50
		Banco do Brasil S/A. - F.N.S	46.821,48
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - PEJA	2.016,61



Banco do Brasil S/A. - M.A.S - CPBF	3.124,71
Banco do Brasil S/A. - Codevasf-Transf.	88,98
Banco do Brasil S/A. - Codevasf - Balsas	10.608,23
Banco do Brasil S/A. - M.E.C - Pnae	6.276,85
Banco do Brasil S/A. - SEDESE-SENTINELA	7.300,00
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saúde Casa	7.500,00
Banco do Brasil S/A. - Min.Des.Social	1.400,00
TOTAL GERAL	9.728.026,23