



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	476.736,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.372,85
RECEITAS CORRENTES	429.058,19	DESPESA POR FUNÇÕES	144.372,85
Receita Tributária	2.356,85	Legislativa	7.161,58
Receita Patrimonial	1.325,29	Administração	24.789,50
Receitas de Serviços	3.511,28	Assistência Social	9.433,82
Transferências Correntes	421.665,48	Previdência Social	19.392,09
Outras Receitas Correntes	199,29	Saúde	31.222,33
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Educação	15.736,11
Transferência de Capital	100.000,00	Urbanismo	5.215,84
RETIFICADORA	-52.321,23	Saneamento	1.935,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-52.321,23	Agricultura	1.854,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.974,80	Energia	8.132,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	19.130,65
CONSIGNAÇÕES	2.301,38	Desporto e Lazer	369,00
Salário Família	1.130,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.503,62
Salário Maternidade	229,59	RESTOS A PAGAR	19.874,23
INSS/Retenção	365,20	Restos a Pagar de 2005	19.874,23
Salário Família (Câmara)	14,99	CONSIGNAÇÕES	11.886,47
INSS/Câmara	561,26	INSS - Folha de Pagamento	7.530,03
OUTRAS OPERAÇÕES	18.673,42	Empréstimo em Consignação	3.623,55
Repassa a Câmara	18.673,42	INSS/Retenção	156,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	226.152,79	Salário Família (Câmara)	14,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	INSS/Câmara	561,26
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	OUTRAS OPERAÇÕES	18.742,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	Repassa a Câmara	18.742,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	528.988,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	34.785,77
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.629,44
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	53,59
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	66,48
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	824,04
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	141.660,54
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	12.770,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	19.224,75
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	123,42
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	10.000,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	119,28
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.119,42
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.536,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	650,09
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.241,08
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	446,62
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	24.339,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	4.063,12
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - QSE	12.686,66
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - PNAT	67,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.132,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.471,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	91.744,35
TOTAL GERAL	723.864,55	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	31.144,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	100.061,93
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.789,37
		TOTAL GERAL	723.864,55