



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.822.662,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.576.749,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.855.495,91</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.576.749,71</b>
Receita Tributária	68.008,84	Legislativa	93.739,79
Receita Patrimonial	23.895,50	Administração	497.892,56
Receitas de Serviços	68.790,70	Assistência Social	73.012,99
Transferências Correntes	3.685.522,94	Previdência Social	153.233,61
Outras Receitas Correntes	9.277,93	Saúde	1.052.794,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>439.310,00</b>	Educação	766.406,31
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	22.841,02
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	280.832,01
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-472.143,66</b>	Saneamento	49.405,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-472.143,66	Agricultura	59.168,93
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>351.495,28</b>	Comércio e Serviços	4.570,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	87.938,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>172.535,49</b>	Transporte	249.352,18
INSS - Folha de Pagamento	90.008,76	Desporto e Lazer	185.561,10
Salário Família	10.911,93	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>376.240,43</b>
Pensão Alimento	4.074,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.013,20</b>
Empréstimo em Consignação	38.563,72	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Salário Maternidade	1.525,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>177.314,26</b>
INSS/Retenção	5.523,26	INSS - Folha de Pagamento	96.480,91
Salário Família (Câmara)	155,15	Salário Família	9.724,81
INSS/Câmara	5.467,40	Pensão Alimento	4.074,17
Rendimentos de ações	223,77	Empréstimo em Consignação	38.236,44
PASEP	16.081,42	Salário Maternidade	1.353,09
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>178.959,79</b>	INSS/Retenção	5.400,78
Repasso a Câmara	178.959,79	Salário Família (Câmara)	155,15
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>226.152,79</b>	INSS/Câmara	5.467,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	Rendimentos de ações	223,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	Devolução Prefeitura	116,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	PASEP	16.081,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>178.912,97</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Repasso a Câmara	178.912,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>447.320,18</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.105,54
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.926,06
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.364,85
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	837,71
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.069,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	3.416,85
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	71.270,35
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	20.970,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	149,69
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	653,79
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.607,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	865,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,44
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.513,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.024,65
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	680,66
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	10.647,95
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	26.628,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.482,76
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	308,74
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	885,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	11.600,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	946,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	17,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.400.310,32</b>	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.090,01
		Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	69.415,66
		Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	1.103,31
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	1.435,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.098,00
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.345,15
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	1.124,91
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.258,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.303,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	63.452,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	58.775,55
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.306,86
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.400.310,32</b>