



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.561.523,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.190.095,04
RECEITAS CORRENTES	4.793.928,73	DESPESA POR FUNÇÕES	4.190.095,04
Receita Tributária	199.060,75	Legislativa	183.337,51
Receita Patrimonial	52.894,71	Judiciária	9.355,62
Receita de Agropecuária	19.269,36	Administração	500.399,26
Receitas de Serviços	81.587,11	Segurança Pública	7.997,39
Transferências Correntes	4.371.161,67	Assistência Social	115.329,06
Outras Receitas Correntes	69.955,13	Previdência Social	251.603,88
RECEITAS DE CAPITAL	276.357,51	Saúde	918.692,49
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.750,00	Educação	1.048.550,07
Transferência de Capital	264.607,51	Cultura	115.334,52
RETIFICADORA	-508.763,09	Urbanismo	97.570,24
Conta Retificadora do FUNDEF	-508.763,09	Habitação	50.833,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	449.928,51	Saneamento	54.315,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	1.978,00
CONSIGNAÇÕES	230.246,31	Agricultura	139.211,42
IPSEMG	6.461,31	Comércio e Serviços	22.304,33
INSS	123.778,78	Comunicações	35.135,01
Pensão Alimentícia	1.099,86	Energia	60.288,15
IRRF - Câmara	1.609,89	Transporte	379.876,04
INSS - Câmara	12.872,30	Desporto e Lazer	43.249,70
Salário Família	12.450,80	Encargos Especiais	154.733,45
IPSEMG Pecúlio	759,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	501.884,74
IPSEMG Seguro	431,62	RESTOS A PAGAR	67.885,26
IPSEMG Odontológico	176,50	Restos a Pagar de 2005	67.885,26
IPSEMG Hospitalar	609,50	CONSIGNAÇÕES	214.317,28
PASEP/PIS	26.066,64	IPSEMG	4.559,53
Salário Maternidade	2.923,33	INSS	119.186,05
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	6.109,84	Pensão Alimentícia	1.099,86
Empréstimo Bancário-Câmara	16.024,79	IRRF - Câmara	1.549,15
Empréstimo bancário	5.475,88	INSS - Câmara	11.706,53
INSS / Terceiros - Câmara	42,33	Salário Família	13.709,21
INSS - Terceiros	13.353,14	IPSEMG Pecúlio	462,06
OUTRAS OPERAÇÕES	219.682,20	IPSEMG Seguro	304,09
Repasso Câmara Municipal	219.682,20	IPSEMG Odontológico	123,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	435.625,72	IPSEMG Hospitalar	486,37
CAIXA	3.865,57	PASEP/PIS	26.066,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.984,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	CSLL / PIS - Câmara	8,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Empréstimo Bancário-Câmara	16.024,79
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Empréstimo bancário	5.475,88
MINERAL		Licença Geração	4.019,99
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	INSS - Terceiros	3.551,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	OUTRAS OPERAÇÕES	219.682,20
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	Repasso Câmara Municipal	219.682,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	755.097,60
PESSOAL		CAIXA	1.678,83
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - FPM	324,98
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	52,71
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	4.538,11
Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	53,57
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.130,20
Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.948,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	8.145,76
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	74,45
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	130,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	6.387,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - Movimento	64.864,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.400,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	67.385,72
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	69,62
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	770,51
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.387,30
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - PAB	102,25
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	146.376,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Banco do Brasil S/A. - CVRD	4.273,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transportes Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - CPBF	126,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	66.473,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	91.761,36
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
TOTAL GERAL	5.447.077,38	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	1.985,28
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	99,67
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	84,79
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	9.147,06
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAMENTO -CONV.818/05	64,43
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	10.613,24
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	13.690,43
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	5.034,25
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	14.077,36
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transportes Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	122,97
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	22.339,54



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	9.854,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.710,15
Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.710,15
Banco do Brasil S/A. - FMA SI	5.155,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	358,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	250,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	84.363,75
TOTAL GERAL	5.447.077,38