



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.493.630,32	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.433.486,00
RECEITAS CORRENTES	5.841.348,43	DESPEZA POR FUNÇÕES	5.433.486,00
Receita Tributária	252.977,05	Legislativa	223.859,87
Receita Patrimonial	60.949,79	Judiciária	12.516,09
Receita de Agropecuária	21.296,44	Administração	651.359,71
Receitas de Serviços	87.546,96	Segurança Pública	9.186,81
Transferências Correntes	5.341.775,05	Assistência Social	147.591,36
Outras Receitas Correntes	76.803,14	Previdência Social	383.146,61
RECEITAS DE CAPITAL	276.357,51	Saúde	1.305.060,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.750,00	Educação	1.330.629,32
Transferência de Capital	264.607,51	Cultura	150.520,72
RETIFICADORA	-624.075,62	Urbanismo	132.020,41
Conta Retificadora do FUNDEF	-624.075,62	Habitação	54.233,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	655.678,33	Saneamento	62.019,61
RESTOS A PAGAR	100.137,53	Gestão Ambiental	1.978,00
Restos a Pagar de 2006	100.137,53	Agricultura	160.841,14
CONSIGNAÇÕES	287.051,71	Comércio e Serviços	22.904,33
IPSEMG	8.420,94	Comunicações	45.839,10
INSS	155.866,60	Energia	62.760,62
Pensão Alimentícia	1.499,54	Transporte	446.749,78
IRRF - Câmara	1.768,87	Desporto e Lazer	53.170,22
INSS - Câmara	15.195,05	Encargos Especiais	177.098,43
Salário Família	17.585,51	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	634.563,28
IPSEMG Pecúlio	915,12	RESTOS A PAGAR	68.076,80
IPSEMG Seguro	519,80	Restos a Pagar de 2005	68.076,80
IPSEMG Odontológico	200,76	CONSIGNAÇÕES	297.997,39
IPSEMG Hospitalar	723,96	IPSEMG	8.420,94
PASEP/PIS	26.066,64	INSS	176.568,40
Salário Maternidade	4.399,11	Pensão Alimentícia	1.289,54
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	6.117,04	IRRF - Câmara	1.768,87
Emprestimo Bancario-Câmara	20.683,67	INSS - Câmara	15.195,05
Empréstimo bancário	8.937,38	Salário Família	16.222,21
INSS / Terceiros - Câmara	45,31	IPSEMG Pecúlio	841,76
INSS - Terceiros	18.106,41	IPSEMG Seguro	519,80
OUTRAS OPERAÇÕES	268.489,09	IPSEMG Odontológico	200,76
Repasso Câmara Municipal	268.489,09	IPSEMG Hospitalar	797,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	435.625,72	PASEP/PIS	26.066,64
CAIXA	3.865,57	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	5.984,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	CSLL / PIS - Camara	8,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	Emprestimo Bancario-Câmara	20.683,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Empréstimo bancário	8.937,38
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Licença Gestação	4.019,99
MINERAL		INSS - Terceiros	10.472,81
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	268.489,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	Repasso Câmara Municipal	268.489,09
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	516.885,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	CAIXA	2.834,32
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.662,69
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	186,79
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	123,78
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.142,16
Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.825,44
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.513,78
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	75,42
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	120,17
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.113,11
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	7.712,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - SES / MG	48.941,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	549,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Trânsito	3.118,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	87,88
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	273,81
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.494,73
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.046,04
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	85.212,49
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	1.680,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - CVRD	1.842,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.354,85
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	93.003,05
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	893,41
TOTAL GERAL	6.584.934,37	Banco do Brasil S/A. - FUNS	85,67
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.759,70
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	1.058,80
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	12.294,31
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	10.592,26
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	17.623,78
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	0,02
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - FNDE/PNATE	11,44
		Banco do Brasil S/A. - SEE/MG - PNATE	24,40
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAM. II-CONV.1124/06	25.979,36



Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO II	25.979,36
Banco do Brasil S/A. - FMASI	6.161,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF / CACS-EJA	1,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	58.319,69
TOTAL GERAL	6.584.934,37