



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	842.956,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	682.154,09
RECEITAS CORRENTES	943.992,23	DESPESA POR FUNÇÕES	682.154,09
Receita Tributária	18.442,78	Legislativa	35.328,63
Receita Patrimonial	12.666,35	Judiciária	1.812,38
Receita de Agropecuária	2.614,90	Administração	83.043,17
Receitas de Serviços	25.553,58	Segurança Pública	2.216,56
Transferências Correntes	880.722,42	Assistência Social	9.575,50
Outras Receitas Correntes	3.992,20	Previdência Social	37.557,52
RECEITAS DE CAPITAL	3.607,51	Saúde	155.979,54
Transferência de Capital	3.607,51	Educação	155.193,97
RETIFICADORA	-104.643,21	Cultura	14.590,76
Conta Retificadora do FUNDEF	-104.643,21	Urbanismo	17.741,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.318,61	Habitação	13.520,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.264,67
CONSIGNAÇÕES	32.586,37	Agricultura	26.262,82
IPSEMG	1.244,33	Comércio e Serviços	704,33
INSS	21.696,34	Comunicações	6.365,30
Pensão Alimentícia	324,12	Energia	8.664,25
IRRF - Câmara	654,23	Transporte	38.064,25
INSS - Câmara	2.858,22	Desporto e Lazer	5.367,87
Salário Família	2.379,59	Encargos Especiais	63.900,35
IPSEMG Pecúlio	146,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	152.791,37
IPSEMG Seguro	83,44	RESTOS A PAGAR	67.401,26
IPSEMG Odontológico	35,30	Restos a Pagar de 2005	67.401,26
IPSEMG Hospitalar	139,26	CONSIGNAÇÕES	40.657,87
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	525,39	IPSEMG	623,56
Emprestimo Bancario-Câmara	2.099,64	INSS	32.319,49
Empréstimo bancário	393,74	Pensão Alimentícia	324,12
INSS / Terceiros - Câmara	6,05	IRRF - Câmara	603,69
OUTRAS OPERAÇÕES	44.732,24	INSS - Câmara	1.818,95
Repasso Câmara Municipal	44.732,24	Salário Família	2.423,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	435.625,72	IPSEMG Seguro	41,72
CAIXA	3.865,57	IPSEMG Odontológico	17,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	IPSEMG Hospitalar	142,99
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	749,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Emprestimo Bancario-Câmara	1.049,82
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Empréstimo bancário	393,74
MINERAL		Licença Gestação	150,00
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	44.732,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	Repasso Câmara Municipal	44.732,24
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	520.955,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	CAIXA	622,81
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.917,11
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.986,02
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.389,17
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.505,92
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	5.337,79
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	7.715,07
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	70,60
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	13.610,60
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	14.368,59
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.308,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - SES / MG	47.722,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	37.414,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.758,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	4.997,76
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	13.714,28
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	30.268,11
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	33.682,76
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.037,04
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	87.043,02
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
TOTAL GERAL	1.355.900,86	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	591,22
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	80,30
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	7.993,79
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.084,62
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.646,38
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	3.540,26
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	3.605,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	10.539,94
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	93.141,12
		TOTAL GERAL	1.355.900,86