



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.516.857,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.096.415,43
RECEITAS CORRENTES	1.428.463,68	DESPESA POR FUNÇÕES	1.096.415,43
Receita Tributária	43.496,98	Legislativa	53.365,01
Receita Patrimonial	17.664,10	Judiciária	2.718,57
Receita de Agropecuária	5.547,08	Administração	137.263,47
Receitas de Serviços	34.454,52	Segurança Pública	2.846,46
Transferências Correntes	1.321.502,36	Assistência Social	20.931,90
Outras Receitas Correntes	5.798,64	Previdência Social	51.350,86
RECEITAS DE CAPITAL	239.607,51	Saúde	222.427,88
Transferência de Capital	239.607,51	Educação	286.710,75
RETIFICADORA	-151.213,79	Cultura	32.991,53
Conta Retificadora do FUNDEF	-151.213,79	Urbanismo	27.162,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	113.594,31	Habitação	21.047,42
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	8.006,91
CONSIGNAÇÕES	47.688,76	Gestão Ambiental	1.300,00
IPSEMG	1.870,51	Agricultura	39.390,43
INSS	32.806,32	Comércio e Serviços	2.204,33
Pensão Alimentícia	486,18	Comunicações	9.953,67
IRRF - Câmara	704,77	Energia	14.441,78
INSS - Câmara	4.007,79	Transporte	71.661,81
Salário Família	2.379,59	Desporto e Lazer	8.096,02
IPSEMG Pecúlio	220,08	Encargos Especiais	82.544,44
IPSEMG Seguro	125,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.420,98
IPSEMG Odontológico	52,95	RESTOS A PAGAR	67.401,26
IPSEMG Hospitalar	208,89	Restos a Pagar de 2005	67.401,26
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	946,49	CONSIGNAÇÕES	46.114,17
Empréstimo Bancário-Câmara	3.149,46	IPSEMG	623,56
Empréstimo bancário	714,51	INSS	32.319,49
INSS / Terceiros - Câmara	16,06	Pensão Alimentícia	324,12
OUTRAS OPERAÇÕES	65.905,55	IRRF - Câmara	603,69
Repasso Câmara Municipal	65.905,55	INSS - Câmara	2.856,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	435.625,72	Salário Família	3.902,51
CAIXA	3.865,57	IPSEMG Seguro	41,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.755,12	IPSEMG Odontológico	17,65
Banco do Brasil S/A. - IPVA	37,64	IPSEMG Hospitalar	142,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.289,00
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Empréstimo Bancário-Câmara	3.149,46
MINERAL		Empréstimo bancário	393,74
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Licença Gestação	450,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	OUTRAS OPERAÇÕES	65.905,55
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	Repasso Câmara Municipal	65.905,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	790.241,02
PESSOAL		CAIXA	2.240,16
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.323,02
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.072,07
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.451,38
Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.658,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.518,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.040,92	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	2.851,23	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	4.204,69
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	7.781,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.515,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	71,00
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	17.858,06
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.402,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.780,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - SES / MG	47.850,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	46.108,74
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	3.772,21
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	4.167,73
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	15.736,59
Banco do Brasil S/A. - FUNS	79,03	Banco do Brasil S/A. - PAB	27.009,91
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.029,56	Banco do Brasil S/A. - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	35.129,15
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Banco do Brasil S/A. - CVRD	26.210,15
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.071,69
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.400,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	87.539,82
Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	3.076,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	75.391,70	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
TOTAL GERAL	2.066.077,43	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83
		Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT -FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	2.977,33
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.750,65
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	81,00
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.699,27
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAMENTO -CONV.818/05	50.223,55
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	50.223,55
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.632,16
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	3.521,36
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	171.297,52
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	2.400,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	8.995,79
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	51.532,77
		TOTAL GERAL	2.066.077,43