



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.919.363,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.520.697,54
RECEITAS CORRENTES	1.881.913,03	DESPESA POR FUNÇÕES	1.520.697,54
Receita Tributária	59.572,24	Legislativa	71.058,52
Receita Patrimonial	22.611,29	Judiciária	3.666,72
Receita de Agropecuária	6.544,88	Administração	185.562,71
Receitas de Serviços	41.654,52	Segurança Pública	3.576,37
Transferências Correntes	1.733.833,00	Assistência Social	37.610,23
Outras Receitas Correntes	17.697,10	Previdência Social	76.070,91
RECEITAS DE CAPITAL	239.607,51	Saúde	313.329,42
Transferência de Capital	239.607,51	Educação	413.446,80
RETIFICADORA	-202.156,72	Cultura	42.998,61
Conta Retificadora do FUNDEF	-202.156,72	Urbanismo	37.102,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	152.785,14	Habitação	25.072,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	10.637,55
CONSIGNAÇÕES	66.567,45	Gestão Ambiental	1.300,00
IPSEMG	2.527,78	Agricultura	56.448,84
INSS	46.069,17	Comércio e Serviços	2.504,33
Pensão Alimentícia	655,74	Comunicações	13.479,08
IRRF - Câmara	765,51	Energia	19.981,14
INSS - Câmara	5.120,09	Transporte	100.362,75
Salário Família	3.765,17	Desporto e Lazer	13.653,06
IPSEMG Pecúlio	293,84	Encargos Especiais	92.835,91
IPSEMG Seguro	167,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	216.414,02
IPSEMG Odontológico	70,60	RESTOS A PAGAR	67.885,26
IPSEMG Hospitalar	266,12	Restos a Pagar de 2005	67.885,26
Salário Maternidade	150,00	CONSIGNAÇÕES	62.311,07
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.459,79	IPSEMG	623,56
Emprestimo Bancário-Câmara	4.199,28	INSS	42.895,65
Emprestimo bancário	1.035,28	Pensão Alimentícia	655,74
INSS / Terceiros - Câmara	22,00	IRRF - Câmara	603,69
OUTRAS OPERAÇÕES	86.217,69	INSS - Câmara	4.053,76
Repasso Câmara Municipal	86.217,69	Salário Família	5.422,75
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	1.819,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.482,09	Emprestimo Bancário-Câmara	4.199,28
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Empréstimo bancário	1.035,28
MINERAL		Licença Gestação	800,00
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	86.217,69
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	323,18	Repasso Câmara Municipal	86.217,69
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	5.347,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	770.663,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	69,57	CAIXA	56,81
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.847,51
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	2.672,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.820,43
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	24.751,80	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.936,24
Banco Itaú S/A. - Movimento	19.113,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.528,68
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	6.421,80
Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	7.831,67
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	11.856,81	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	71,46
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	8.543,56
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	48.508,09	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.971,80
Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.058,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	11.704,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	62.125,44	Banco Itaú S/A. - SES / MG	47.902,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	85.789,84	Banco Itaú S/A. - IPVA	48.085,20
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	1.779,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF	22,83	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	4.539,02
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	15.837,52
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	699,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	16.089,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDS	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	26.886,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	17.970,83	Banco do Brasil S/A. - CVRD	26.416,46
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.541,19	Banco do Brasil S/A. - CPBF	2.084,98
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.851,00
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	4.794,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	88.131,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	14.016,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
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	2.507.774,68	Banco do Brasil S/A. - FNAS/PBT - FUNDO NASC.ASSIST.SOCIAL	4.483,39
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.036,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNDS	81,52
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	8.220,46
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/ENCASCALHAMENTO - CONV.818/05	50.618,87
		Banco do Brasil S/A. - SETOP/CALÇAMENTO - CONV.819/05	50.618,87
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/QSE	15.494,27
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.708,79
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	172.396,14
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	1.454,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Brasil Alfabetizado	7.063,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	58.942,68
		TOTAL GERAL	2.507.774,68