



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.162.127,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.900.886,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.243.882,31</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.900.886,59</b>
Receita Tributária	72.459,02	Legislativa	103.354,87
Receita Patrimonial	25.862,27	Administração	556.770,27
Receitas de Serviços	72.785,70	Assistência Social	75.796,18
Transferências Correntes	4.062.505,64	Previdência Social	167.040,27
Outras Receitas Correntes	10.269,68	Saúde	1.168.069,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>439.310,00</b>	Educação	835.242,42
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	24.254,52
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	294.630,71
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-521.064,39</b>	Saneamento	51.988,42
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-521.064,39	Agricultura	64.563,08
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>404.755,78</b>	Comércio e Serviços	5.370,68
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	98.595,05
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>189.393,15</b>	Transporte	268.960,26
INSS - Folha de Pagamento	99.367,72	Desporto e Lazer	186.250,80
Salário Família	11.828,39	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.170,51</b>
Pensão Alimento	4.612,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.592,81</b>
Empréstimo em Consignação	42.991,87	Restos a Pagar de 2005	21.592,81
Salário Maternidade	1.525,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>196.331,39</b>
INSS/Retenção	7.139,02	INSS - Folha de Pagamento	105.905,34
Salário Família (Câmara)	155,15	Salário Família	10.641,27
INSS/Câmara	5.467,40	Pensão Alimento	4.612,50
Rendimentos de ações	223,77	Empréstimo em Consignação	46.374,35
PASEP	16.081,42	Salário Maternidade	1.353,09
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>215.362,63</b>	INSS/Retenção	5.400,78
Repasso a Câmara	215.362,63	Salário Família (Câmara)	155,15
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>226.152,79</b>	INSS/Câmara	5.467,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	Rendimentos de ações	223,77
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	Devolução Prefeitura	116,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	PASEP	16.081,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>215.246,31</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Repasso a Câmara	215.246,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>458.979,39</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.882,02
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.632,34
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	658,05
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	722,22
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.069,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	96.478,50
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	8.982,62
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	72,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	716,66
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	8.887,87
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	17.766,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	865,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,44
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.513,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.864,22
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	683,20
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	10.931,72
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	26.953,98
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.107,18
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	30,93
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	1.541,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	4.083,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.907,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.347,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.793.036,49</b>	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,01
		Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	38.964,71
		Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	1.103,31
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Publicas 2	1.435,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.318,34
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.382,10
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	2.253,06
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	3.629,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.303,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	64.070,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.323,46
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	16.820,91
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.793.036,49</b>