



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	779.337,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	435.532,90
RECEITAS CORRENTES	775.384,41	DESPESA POR FUNÇÕES	435.532,90
Receita Tributária	8.892,80	Legislativa	17.490,77
Receita Patrimonial	3.485,63	Administração	76.871,76
Receitas de Serviços	5.949,12	Assistência Social	16.083,38
Transferências Correntes	754.592,60	Previdência Social	33.260,98
Outras Receitas Correntes	2.464,26	Saúde	116.355,78
RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	Educação	82.654,98
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	Cultura	1.219,00
Transferência de Capital	100.000,00	Urbanismo	29.599,09
RETIFICADORA	-97.046,88	Saneamento	6.721,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-97.046,88	Agricultura	8.622,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.930,78	Energia	8.674,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Transporte	32.819,91
CONSIGNAÇÕES	16.506,72	Desporto e Lazer	5.158,15
INSS - Folha de Pagamento	9.177,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.196,31
Salário Família	2.224,42	RESTOS A PAGAR	20.013,20
Pensão Alimento	318,00	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Empréstimo em Consignação	2.772,52	CONSIGNAÇÕES	33.689,55
Salário Maternidade	370,44	INSS - Folha de Pagamento	23.995,43
INSS/Retenção	483,26	Salário Família	1.094,08
Salário Família (Câmara)	29,98	Pensão Alimento	318,00
INSS/Câmara	1.130,24	Empréstimo em Consignação	6.396,07
OUTRAS OPERAÇÕES	37.424,06	Salário Maternidade	140,85
Repassa a Câmara	37.424,06	INSS/Retenção	584,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	226.152,79	Salário Família (Câmara)	29,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.029,27	INSS/Câmara	1.130,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.826,56	OUTRAS OPERAÇÕES	37.493,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	36,95	Repassa a Câmara	37.493,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	532.691,89
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.154,69
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.391,51
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	95,69
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	24,98
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	824,04
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	120.136,85
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	20.469,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	21.386,76
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	26,73
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	7.961,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	120,16
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	206,55
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.804,81
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	653,70
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	1.055,80
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	5.608,84
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	842,51
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	28.728,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	4.713,15
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - QSE	12.101,61
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - PNAT	67,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.160,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.623,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	92.393,90
TOTAL GERAL	1.059.421,10	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	31.415,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	257,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	101.197,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	8.117,30
		TOTAL GERAL	1.059.421,10