



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.668.029,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.219.839,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.471.047,49</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.219.839,46</b>
Receita Tributária	18.380,11	Legislativa	34.254,66
Receita Patrimonial	8.421,98	Administração	179.316,04
Receitas de Serviços	10.748,42	Assistência Social	28.442,27
Transferências Correntes	1.429.340,91	Previdência Social	59.229,44
Outras Receitas Correntes	4.156,07	Saúde	283.650,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>384.600,00</b>	Educação	282.773,53
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	49.600,00	Cultura	18.533,60
Transferência de Capital	335.000,00	Urbanismo	66.721,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-187.617,74</b>	Saneamento	17.816,21
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-187.617,74	Agricultura	18.883,57
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>121.488,13</b>	Energia	38.038,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	71.446,19
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.462,01</b>	Desporto e Lazer	120.734,28
INSS - Folha de Pagamento	26.030,67	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>158.335,63</b>
Salário Família	4.785,02	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>20.013,20</b>
Pensão Alimento	954,00	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Empréstimo em Consignação	10.236,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>63.226,81</b>
Salário Maternidade	695,48	INSS - Folha de Pagamento	40.670,05
INSS/Retenção	1.331,58	Salário Família	3.329,64
Salário Família (Câmara)	60,71	Pensão Alimento	954,00
INSS/Câmara	2.144,46	Empréstimo em Consignação	14.352,03
Rendimentos de ações	223,77	Salário Maternidade	790,93
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>75.026,12</b>	INSS/Retenção	584,90
Repasso a Câmara	75.026,12	Salário Família (Câmara)	60,71
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>226.152,79</b>	INSS/Câmara	2.144,46
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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>75.095,62</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.300,29	Repasso a Câmara	75.095,62
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>637.495,58</b>
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	14.586,11
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.883,33
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - ITR	60,09
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	24,98
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	309,04
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	118.079,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	39.922,13
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	28.991,64
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	376,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	2.223,84
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	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	121,61
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	194,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	364,44
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	74,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.720,39
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.513,09	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	661,36
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	4.347,49
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	4.046,17
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	396,24
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	3.090,96
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	4.994,98
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - QSE	15.830,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.990,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	9.221,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE	478,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.015.670,67</b>	Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	93.790,37
		Banco do Brasil S/A. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL SAÚDE	81.080,88
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	32.004,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.184,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	100.334,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	55.116,92
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.933,44
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.015.670,67</b>