



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.157.744,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.894.391,96
RECEITAS CORRENTES	3.103.560,13	DESPESA POR FUNÇÕES	2.894.391,96
Receita Tributária	43.423,70	Legislativa	67.510,53
Receita Patrimonial	19.862,50	Administração	397.484,33
Receitas de Serviços	37.306,98	Assistência Social	61.448,65
Transferências Correntes	2.995.801,29	Previdência Social	122.324,44
Outras Receitas Correntes	7.165,66	Saúde	830.470,55
RECEITAS DE CAPITAL	439.310,00	Educação	614.490,22
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	79.310,00	Cultura	20.221,50
Transferência de Capital	360.000,00	Urbanismo	247.644,97
RETIFICADORA	-385.125,94	Saneamento	38.666,73
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-385.125,94	Agricultura	45.313,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	270.271,88	Comércio e Serviços	800,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	68.600,52
CONSIGNAÇÕES	138.889,61	Transporte	195.604,71
INSS - Folha de Pagamento	71.170,69	Desporto e Lazer	183.811,20
Salário Família	8.894,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	293.687,48
Pensão Alimento	3.334,59	RESTOS A PAGAR	20.013,20
Empréstimo em Consignação	30.361,94	Restos a Pagar de 2005	20.013,20
Salário Maternidade	1.525,91	CONSIGNAÇÕES	142.338,83
INSS/Retenção	3.950,70	INSS - Folha de Pagamento	76.741,66
Salário Família (Câmara)	92,19	Salário Família	8.652,64
INSS/Câmara	3.254,35	Pensão Alimento	2.685,74
Rendimentos de ações	223,77	Empréstimo em Consignação	29.375,43
PASEP	16.081,42	Salário Maternidade	1.353,09
OUTRAS OPERAÇÕES	131.382,27	INSS/Retenção	3.762,22
Repasso a Câmara	131.382,27	Salário Família (Câmara)	92,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	226.152,79	INSS/Câmara	3.254,35
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	OUTRAS OPERAÇÕES	131.335,45
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99	Repasso a Câmara	131.335,45
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	20.367,70	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	466.089,42
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	2.886,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	8.047,13
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.751,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.635,30
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	734,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	30,13
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	9,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	737,57
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	3.619,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	118,42	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	19.281,25
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	2.273,46	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	61.166,27
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	18.111,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,42	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	772,41
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	645,42	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	10,00
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	3.698,88	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	152,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.001,96	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.173,56
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 (EPDEMILOGIA)	3.513,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.921,31
Banco do Brasil S/A. - QSE	13.565,98	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	675,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	851,21	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	28.531,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	7.114,39	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	19.229,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	90.931,62	Banco do Brasil S/A. - PAB	89,80
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	30.823,52	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	686,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.029,82	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMILOGIA)	2.350,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - QSE	14.752,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.242,62	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.013,91
TOTAL GERAL	3.654.168,86	Banco do Brasil S/A. - CEX	17,54
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	23,55
		Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	96.427,15
		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 Publicas 3	40.624,19
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	138,90
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	2.528,60
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.783,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	62.168,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	57.633,76
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.067,00
		TOTAL GERAL	3.654.168,86