



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.320.145,71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.260.403,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.765.627,35</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.260.403,24</b>
Receita Tributária	50.322,85	Legislativa	178.701,14
Receita de Contribuição	9.079,12	Judiciária	18.612,55
Receita Patrimonial	5.743,62	Administração	509.330,95
Receitas de Serviços	10.487,27	Defesa Nacional	12.300,79
Transferências Correntes	3.684.982,80	Segurança Pública	9.448,24
Outras Receitas Correntes	5.011,69	Assistência Social	116.611,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.125,00</b>	Previdência Social	243.067,78
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	125,00	Saúde	623.350,91
Transferência de Capital	60.000,00	Educação	715.818,89
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-505.606,64</b>	Cultura	15.501,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-505.606,64	Urbanismo	132.113,99
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>334.668,02</b>	Habitação	69.694,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	84.959,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>334.668,02</b>	Agricultura	61.157,21
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	89.864,16	Comércio e Serviços	7.209,42
UNIMED	20.427,88	Energia	72.249,87
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	190.406,76	Transporte	330.462,55
Pensão Alimentícia	2.502,80	Desporto e Lazer	9.258,40
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	8.294,00	Encargos Especiais	50.554,31
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	310,30	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>395.326,69</b>
ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	2,10	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.639,33</b>
SALÁRIO MATERNIDADE	6.213,18	Restos a Pagar de 2005	45.639,33
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	1.208,49	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>349.687,36</b>
SALARIO FAMILIA INSS	2.290,94	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	88.627,84
SINDICATO	879,72	UNIMED	26.950,66
REPASSE PASEP	9.274,90	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	202.807,68
CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.812,79	Pensão Alimentícia	2.327,80
RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	180,00	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	7.279,78
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>250.658,66</b>	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	341,78
CAIXA	232,71	ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	2,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	44.448,36	SALÁRIO MATERNIDADE	4.938,39
Banco do Brasil S/A. - Diversos	856,37	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	1.149,17
Banco do Brasil S/A. - SUS	560,73	SALARIO FAMILIA INSS	2.188,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.687,94	SINDICATO	884,93
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	483,84	REPASSE PASEP	9.256,28
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	3.763,58	CDC CONSIGNAÇÃO BB	2.812,79
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	64.571,50	RETENÇÃO DA UNIMED-CAMARA	120,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	112,92	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>249.742,46</b>
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	23.161,24	CAIXA	528,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO - 25% COMPL. CAIXA	730,41	Banco do Brasil S/A. - FPM	28.123,71
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	1.184,93	Banco do Brasil S/A. - Diversos	12.271,78
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTERIO - FUNDEF	16.971,00	Banco do Brasil S/A. - SUS	25,70
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	78,90	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.581,83
Banco do Brasil S/A. - PAB	22.487,71	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	1.000,78
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.221,96	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	2.159,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	21.534,52
Banco do Brasil S/A. - PNATE	903,59	Banco Itaú S/A. - IPVA	105,11
Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	5.622,36	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	41.458,98
Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	20.698,03	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	14.136,06
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	2.451,16	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTERIO - FUNDEF	8.400,03
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.800,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	359,22
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	7.464,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	20.206,01
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	919,58	Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	491,18
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	8.863,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
Banco do Brasil S/A. - QSE	9.116,82	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.612,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.905.472,39</b>	Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	10.664,17
		Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	35.930,76
		Banco do Brasil S/A. - LEILÃO DE VEÍCULOS	125,00
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	6.442,69
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	96,00
		Banco do Brasil S/A. - F.M.SAUDE	12.837,36
		Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA N.DE RENDA E CIDADANIA	852,00
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.997,35
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	2.597,97
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	33,08
		Banco do Brasil S/A. - QSE	20.391,84
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - OFICINA ARTESOES	68,00
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-RESFRIADOR DE LEITE	1.445,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.905.472,39</b>