



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.966.564,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.591.906,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.006.225,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.591.906,30</b>
Receita Tributária	35.376,74	Legislativa	42.761,96
Receita de Contribuição	57.937,67	Administração	331.131,55
Receita Patrimonial	5.853,93	Segurança Pública	9.340,00
Receitas de Serviços	3.779,84	Assistência Social	38.111,91
Transferências Correntes	1.892.047,49	Saúde	433.011,29
Outras Receitas Correntes	11.229,61	Educação	341.656,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000,00</b>	Cultura	39.774,01
Transferência de Capital	160.000,00	Urbanismo	134.073,49
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-199.660,54</b>	Habitação	1.524,50
Conta Retificadora do FUNDEF	-199.660,54	Saneamento	66.907,27
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.787,91</b>	Agricultura	27.172,87
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comunicações	520,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>118.486,70</b>	Energia	477,64
INSS - Folha	53.683,81	Transporte	93.421,53
Sindicato	700,24	Desporto e Lazer	9.953,73
Pensão Judicial	1.919,26	Encargos Especiais	22.067,80
CEF - Empréstimo Funcionário	23.234,27	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>296.704,42</b>
Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	30.158,48	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>68.895,58</b>
Convênio com a Unimed	914,35	Restos a Pagar de 2005	68.895,58
INSS - Câmara	776,08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>128.447,40</b>
BIGCARD -Compras	6.047,57	INSS - Folha	60.020,55
Salario Família	89,94	Sindicato	750,30
Empréstimo em Consignação.	962,70	Pensão Judicial	1.919,26
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.301,21</b>	CEF - Empréstimo Funcionário	24.077,93
Repasso Financeiro - Câmara Municipal	92.728,72	Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação	28.747,32
Convenio Com a Unimed - Antigo	6.572,49	INSS - Câmara	776,08
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>351.864,85</b>	BIGCARD -Compras	5.284,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.180,26	Salario Família	89,94
Banco do Brasil S/A. - FEX	4.817,36	Empréstimo em Consignação.	962,70
Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.235,05	Emenda Constitucional 25	819,20
Banco do Brasil S/A. - Movimento	610,97	Devolução Camara	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	19.014,20	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.361,44</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	369,55	Repasso Financeiro - Câmara Municipal	92.728,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	668,90	Convenio Com a Unimed - Antigo	6.632,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525	4.748,41	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>647.606,78</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	443,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	30.375,11
Banco do Brasil S/A. - FMS	928,12	Banco do Brasil S/A. - FEX	65,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	283,66	Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.602,33
Banco Itaú S/A. - CEMIG	22.579,99	Banco do Brasil S/A. - Movimento	610,97
Banco Itaú S/A. - ICMS	104,49	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.753,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	381,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	24,56
Banco Itaú S/A. - Movimento	2.376,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96	27,90
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	54.715,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525	3.994,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.795,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.200,05
Banco do Brasil S/A. - FAE	6.735,90	Banco do Brasil S/A. - FMS	574,37
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7,85	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 25%	2.567,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE	558,40	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal	43.138,04
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche	58,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	42.283,66
Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	22.365,30	Banco Itaú S/A. - CEMIG	16.256,92
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10,57	Banco Itaú S/A. - ICMS	153,32
Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	34.294,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.019,69
Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE	12.189,44	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.368,80
Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	2.976,69	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação	71.104,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA	8.766,45	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.795,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	40,50	Banco do Brasil S/A. - FAE	7.773,08
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Estadual	71,13	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24,81
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Federal	132,03	Banco do Brasil S/A. - FNDE	558,40
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - SETOP	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche	58,63
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO C/ ESTADO	60.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF	25.026,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	27.404,47	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.536.217,50</b>	Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa	200.798,32
		Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE	10.657,67
		Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família	679,84
		Banco do Brasil S/A. - FMAS-CRECHE	2.723,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA	234,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	40,50
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Estadual	71,13
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Federal	132,03
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO C/ ESTADO	60.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	42.080,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 60%	37.992,66
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO - 10 %	12.813,82
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.536.217,50</b>