



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	743.462,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.996,25
RECEITAS CORRENTES	484.830,49	DESPESA POR FUNÇÕES	94.996,25
Receita Tributária	10.889,13	Legislativa	13.707,49
Receita de Contribuição	5.763,69	Judiciária	1.700,00
Receita Patrimonial	2.718,99	Administração	12.384,69
Transferências Correntes	461.527,56	Segurança Pública	858,76
Outras Receitas Correntes	3.931,12	Assistência Social	4.640,50
RECEITAS DE CAPITAL	311.747,18	Saúde	7.834,87
Transferência de Capital	311.747,18	Educação	15.212,66
RETIFICADORA	-53.114,75	Cultura	1.750,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-53.114,75	Urbanismo	1.426,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.979,69	Habitação	11.824,31
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.131,09
CONSIGNAÇÕES	10.719,46	Agricultura	7.752,82
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	5.667,14	Comércio e Serviços	450,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.281,60	Comunicações	40,00
Salário Família	14,99	Encargos Especiais	9.282,23
Pensão Judicial	150,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195.459,26
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	25,65	RESTOS A PAGAR	165.223,03
INSS - Câmara Municipal	1.132,78	Restos a Pagar de 2003	527,98
INSS - Serviços de Terceiros	447,30	Restos a Pagar de 2005	164.695,05
DEBITOS DE TESOURARIA	14.260,23	CONSIGNAÇÕES	15.976,00
Repasse da Câmara Municipal	14.260,23	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	10.306,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	371.078,41	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.505,00
CAIXA	6,26	Salário Família	14,99
Caixa - Câmara	115,09	Pensão Judicial	150,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	730,91	DEBITOS DE TESOURARIA	14.260,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,57	Repasse da Câmara Municipal	14.260,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	849.065,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,72	CAIXA	12.050,27
Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,19	Caixa - Câmara	13,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.762,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	49,55	Banco do Brasil S/A. - ITR	276,28
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.057,06
Banco Itaú S/A. - FPM-	426,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19
Banco Itaú S/A. - ICMS	149,59	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	602,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	257,65	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	9,57
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.981,63	Banco Itaú S/A. - FPM-	16.158,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	20,75	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.364,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.105,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	108,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	288,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	445,16	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	355,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5.674,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	5.272,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	450,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.834,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	359,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	50.858,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	3.588,97
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	753,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.904,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	219.424,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	51.313,27
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	762,23
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	220.948,56
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.922,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	206.065,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	7.375,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,30	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40
Banco do Brasil S/A. - SSAB Agua Colonia	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.095,18
Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude	56.152,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,45
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.SSAB Agua Colonia	5.042,55
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SES-Equip.p/ Saude.	56.630,67
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	552,47	Banco do Brasil S/A. - SEE-Ampliação Escola	105.682,18
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	41.389,12
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	120,01	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73
TOTAL GERAL	1.139.521,02	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	14.575,76
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.394,91
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	17.285,61
		TOTAL GERAL	1.139.521,02