



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	446.334,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.820,83
RECEITAS CORRENTES	495.999,80	DESPESA POR FUNÇÕES	535.820,83
Receita Tributária	6.280,45	Legislativa	22.799,05
Receita de Contribuição	7.382,69	Judiciária	1.166,70
Receita Patrimonial	3.297,91	Administração	24.033,08
Transferências Correntes	477.728,06	Segurança Pública	677,81
Outras Receitas Correntes	1.310,69	Assistência Social	11.376,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	19.022,59
RETIFICADORA	-49.665,51	Saúde	137.432,08
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-49.665,51	Educação	118.059,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.270,39	Cultura	3.130,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	356,55
CONSIGNAÇÕES	27.328,87	Habitação	52.020,15
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.539,49	Saneamento	18.354,21
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	234,00	Agricultura	30.224,89
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.587,95	Comércio e Serviços	450,00
Salário Família	15,74	Transporte	8.650,97
Pensão Judicial	297,50	Desporto e Lazer	81.577,29
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	64,09	Encargos Especiais	6.489,58
INSS - Câmara Municipal	1.321,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.067,89
INSS - Repasse da Câmara Municipal	4.683,66	RESTOS A PAGAR	0,00
INSS - Serviços de Terceiros	584,86	CONSIGNAÇÕES	19.126,37
DEBITOS DE TESOUREARIA	38.941,52	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	13.131,20
Repasse da Câmara Municipal	38.941,52	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.154,35
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Salário Família	15,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	737.296,45	Pensão Judicial	426,50
CAIXA	11.852,64	INSS - Câmara Municipal	1.398,58
Caixa - Câmara	456,44	DEBITOS DE TESOUREARIA	38.941,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.447,23	Repasse da Câmara Municipal	38.941,52
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	16,69	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	132,53	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	656.012,41
Banco do Brasil S/A. - IPVA	268,63	CAIXA	12.198,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,22	Caixa - Câmara	0,59
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	14.044,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	575,81
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	795,49
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	3,51	Banco do Brasil S/A. - ITR	144,01
Banco Itaú S/A. - FPM-	15.392,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA	268,63
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.408,70	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	791,65
Banco Itaú S/A. - IPVA	445,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	28.788,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	2.597,90	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,64	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	2,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	238,67	Banco Itaú S/A. - FPM-	53.756,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	170,90	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.139,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	77.502,28	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.103,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	168.038,16	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.563,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	239,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	82.738,58	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	171,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-SETOP-Recapamento/Via	31.536,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	14.341,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	33.646,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	49.066,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finac.SEDESE-Construção Vesti	20.535,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.148,97
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	823,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	136.057,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	133.492,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.572,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	80.519,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	27.344,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.525,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ-SETOP-Recapamento/Via	31.536,80
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	614,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	29.656,80
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	9.326,16
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.800,70	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	829,05
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	112.688,39
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.189,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	81.068,50
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.699,40
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	475,92	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	614,87
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	6,46
Banco do Brasil S/A. - Rec.Estradas Vic.	2.143,79	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.117,15	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	218,32	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.500,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	15.802,60
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Recapamento/Vias urbanas	-31.536,80	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	700,80
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.621,92	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	7.692,32
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.358,29	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	218,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	128,83	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	3.708,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.572,09	Banco do Brasil S/A. - SETOP-Recapamento/Vias urbanas	-31.536,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	550,60	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	589,59
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.109,81
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.410,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	128,83
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	10.407,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.196,83
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.681,40
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.492,11	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
TOTAL GERAL	1.249.901,13	Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	3.527,67
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	10.407,48
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.376,91
		TOTAL GERAL	1.249.901,13