



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	371.289,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	345.365,90
RECEITAS CORRENTES	412.776,64	DESPESA POR FUNÇÕES	345.365,90
Receita Tributária	7.111,28	Legislativa	19.233,81
Receita de Contribuição	5.512,26	Administração	23.581,98
Receita Patrimonial	4.864,36	Segurança Pública	1.120,52
Transferências Correntes	393.548,66	Assistência Social	13.195,53
Outras Receitas Correntes	1.740,08	Previdência Social	15.857,76
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	Saúde	78.142,59
Transferência de Capital	4.000,00	Educação	64.411,98
RETIFICADORA	-45.487,44	Cultura	2.351,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-45.487,44	Urbanismo	731,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.321,94	Habitação	51.796,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	20.364,86
CONSIGNAÇÕES	21.738,57	Agricultura	30.044,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	7.843,58	Transporte	12.591,77
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.708,30	Desporto e Lazer	780,00
Salário Família	14,99	Encargos Especiais	11.160,67
Pensão Judicial	456,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.257,85
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	11,68	RESTOS A PAGAR	22.083,06
INSS - Câmara Municipal	1.186,33	Restos a Pagar de 2005	22.083,06
INSS - Repasse da Câmara Municipal	3.705,94	CONSIGNAÇÕES	21.591,42
INSS - Serviços de Terceiros	2.811,75	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.279,35
DEBITOS DE TESOOURARIA	28.583,37	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.708,30
Repasse da Câmara Municipal	28.583,37	Salário Família	89,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	849.065,51	Pensão Judicial	381,00
CAIXA	12.050,27	INSS - Câmara Municipal	1.132,78
Caixa - Câmara	13,29	Devolução de Numerário	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.762,81	DEBITOS DE TESOOURARIA	26.583,37
Banco do Brasil S/A. - ITR	276,28	Repasse da Câmara Municipal	26.583,37
Banco do Brasil S/A. - PAB	33.057,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	855.052,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	CAIXA	11.361,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	602,29	Caixa - Câmara	35,36
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	9,57	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.987,74
Banco Itaú S/A. - FPM-	16.158,76	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.912,51
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.364,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	380,32
Banco Itaú S/A. - IPVA	13.105,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	39.143,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	288,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	964,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5.674,01	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.797,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	450,58	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	5,19
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	359,17	Banco Itaú S/A. - FPM-	19.018,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	3.588,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	11.293,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.904,28	Banco Itaú S/A. - IPVA	17.750,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	51.313,27	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.206,24
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	762,23	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	220.948,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	867,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	206.065,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	453,77
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	161,71
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	833,08
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	7.375,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.960,24
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	106.346,96
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	51.676,57
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	768,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	202.511,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finac.SSAB Agua Colonia	5.042,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	207.626,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SES-Equip.p/ Saude.	56.630,67	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00
Banco do Brasil S/A. - SEE-Ampliação Escola	105.682,18	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	41.389,12	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.173,80
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.136,40
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.554,29
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	14.575,76	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.394,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,57
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SES-Equip.p/ Saude.	57.031,62
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	17.285,61	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	325,00
TOTAL GERAL	1.270.676,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	61.401,87
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	369,95
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	18.493,79
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.420,27
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.330,14
		TOTAL GERAL	1.270.676,65