



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.542.454,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.738.790,37
RECEITAS CORRENTES	2.219.600,79	DESPESA POR FUNÇÕES	1.738.790,37
Receita Tributária	38.354,89	Legislativa	98.751,94
Receita de Contribuição	29.505,78	Judiciária	6.428,70
Receita Patrimonial	21.542,96	Administração	137.492,42
Transferências Correntes	2.098.785,12	Segurança Pública	6.160,06
Outras Receitas Correntes	31.412,04	Assistência Social	42.606,76
RECEITAS DE CAPITAL	566.347,18	Previdência Social	38.010,71
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.600,00	Saúde	382.115,97
Transferência de Capital	555.747,18	Educação	394.313,77
RETIFICADORA	-243.493,70	Cultura	16.768,80
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-243.493,70	Urbanismo	2.195,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	228.796,00	Habitação	219.703,48
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	62.247,50
CONSIGNAÇÕES	106.254,59	Agricultura	217.169,15
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.937,64	Comércio e Serviços	2.250,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	75,00	Comunicações	165,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	26.758,39	Transporte	25.087,63
Salário Família	75,70	Desporto e Lazer	30.167,73
Pensão Judicial	1.974,50	Encargos Especiais	57.155,38
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	213,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	449.589,00
INSS - Câmara Municipal	6.660,77	RESTOS A PAGAR	241.936,09
INSS - Repasse da Câmara Municipal	15.893,67	Restos a Pagar de 2003	959,98
INSS - Serviços de Terceiros	5.665,86	Restos a Pagar de 2005	240.976,11
DEBITOS DE TESOUREARIA	120.830,22	CONSIGNAÇÕES	83.189,44
Repasse a Câmara Municipal	120.830,22	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	45.442,14
OUTRAS OPERAÇÕES	1.711,19	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	28.767,70
Salário Maternidade - Câmara Municipal	1.711,19	Salário Família	225,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	371.079,15	Pensão Judicial	1.899,50
CAIXA	6,26	INSS - Câmara Municipal	4.701,01
Caixa - Câmara	115,09	Restituições Prefeitura/INSS	153,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	730,91	Devolução de Numerário	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,57	DEBITOS DE TESOUREARIA	120.830,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,52	Repasse a Câmara Municipal	120.830,22
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,72	OUTRAS OPERAÇÕES	3.633,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,19	Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.633,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	953.950,05
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	49,55	CAIXA	13.507,29
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	184,65
Banco Itaú S/A. - FPM-	426,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	709,90
Banco Itaú S/A. - ICMS	149,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.121,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	257,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	402,19
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.981,63	Banco do Brasil S/A. - IPVA	51,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	20,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	800,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	11.360,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	108,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	445,16	Banco Itaú S/A. - FPM-	113.699,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	355,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.257,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	5.272,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.537,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	7.834,26	Banco Itaú S/A. - Concurso Publico	16.680,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	50.858,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	10.873,61
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	753,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	219.424,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.397,43
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	464,08
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	165,54
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.922,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	2.120,91
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	108.761,78
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	58.306,19
Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	162.767,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financelra- PAB	8.680,19
Banco do Brasil S/A. - SSAB Agua Colonia	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	27.295,49
Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude	56.152,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	80.143,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25,41	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	18,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	790,61
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	144.420,08
Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	77.813,40
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	552,47	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.174,92
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	120,01	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18
TOTAL GERAL	3.142.329,42	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	7.275,13
		Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	2.432,06
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	2.553,46
		Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE	2.615,60
		Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,81
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.608,46
		Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	4.875,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.466,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.842,98
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.654,53
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74
		Banco Itaú S/A. - Ensino	15.896,29
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	9.286,50
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	22.798,01
		TOTAL GERAL	3.142.329,42