



Estado de Minas Gerais

Balano Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.253.824,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>499.775,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.340.057,55</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>499.775,28</b>
Receita Tributária	55.330,11	Legislativa	34.995,37
Receita de Contribuição	71.203,27	Administração	110.839,80
Receita Patrimonial	17.461,99	Segurança Pública	1.680,75
Receita Industrial	10.168,41	Assistência Social	1.823,00
Transferências Correntes	1.169.066,41	Previdência Social	2.037,14
Outras Receitas Correntes	16.827,36	Saúde	114.894,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.657,00</b>	Educação	86.400,45
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	32.657,00	Cultura	3.753,26
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-118.890,51</b>	Urbanismo	85.951,62
Conta Retificadora do FUNDEB	-118.890,51	Saneamento	4.873,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>100.790,46</b>	Gestão Ambiental	2.145,15
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	5.495,65
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>50.869,25</b>	Indústria	257,05
INSS	26.071,00	Comunicações	4.313,40
Pensão Alimentícia	1.662,70	Transporte	4.745,34
UNIMED	2.028,09	Desporto e Lazer	3.937,28
SALÁRIO FAMÍLIA	3.485,44	Encargos Especiais	31.632,93
SIND-UTE	131,99	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>672.078,83</b>
SINTRAM	180,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>570.784,55</b>
SEGURO MINAS BRASIL	115,51	Restos a Pagar de 2005	570.784,55
Receitas Diversas	252,14	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.373,07</b>
INSS - Câmara	1.475,01	INSS	32.734,21
IRRF - Câmara	1.424,61	Pensão Alimentícia	1.662,70
Salário Maternidade	1.234,08	UNIMED	2.519,39
Desconto Empréstimo C.E.F.	6.372,84	SALÁRIO FAMÍLIA	3.332,26
INSS - Pessoa Física	1.414,25	SIND-UTE	128,29
Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62	SINTRAM	295,51
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	Salário Maternidade	1.500,41
UNIMED - Câmara Municipal	248,85	Salário Família - Câmara Municipal	14,99
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>49.921,21</b>	Desconto Empréstimo C.E.F.	6.372,84
Repasso Câmara Municipal	49.921,21	Empréstimo CEF - Câmara	2.563,62
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.732.161,42</b>	UNIMED - Câmara Municipal	248,85
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	9.757,62	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>49.921,21</b>
Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.169,93	Repasso Câmara Municipal	49.921,21
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	937,14	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.914.921,81</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	4.779,31	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	35.586,11
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	224.496,08	Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA	1.853,44
Banco Itaú S/A. - ICMS	78.153,87	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	1.395,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	8.214,61	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	6.513,82
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	1.406,08	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	76.865,07
Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	75.000,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	198.113,69
Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	4.391,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	12.891,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	76.072,27	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.	13.438,26
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.269,50	Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA	75.540,83
Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	1.027,93	Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO	5.279,60
Banco Itaú S/A. - SECC	3.077,99	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES	76.653,32
Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	125,91	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	4.300,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.603,25	Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA	289,93
Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10	Banco Itaú S/A. - SECC	3.100,51
BRADESCO - IPVA	135,84	Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO	126,76
Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	19.681,06	Banco Itaú S/A. - IPVA	108.998,12
Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	21.897,93	Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-0,10
Banco do Brasil S/A. - FNS	3.746,20	BRADESCO - IPVA	50.881,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.646,35	Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS	23.570,04
Banco do Brasil S/A. - FMS	301.592,54	Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB	11.372,06
Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	430,33	Banco do Brasil S/A. - FNS	3.296,51
Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	24.143,38	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	4.684,42
Banco do Brasil S/A. - CEX	11.054,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	35.363,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	426,21	Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO	12.905,59
Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	740,27	Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA	9.284,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61	Banco do Brasil S/A. - CEX	19.537,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.763,08
Banco do Brasil S/A. - FME-1	102.372,32	Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.	746,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	11.868,95	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE	0,61
Banco do Brasil S/A. - FPM	717.067,59	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA	0,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	677,42	Banco do Brasil S/A. - FME-1	16.092,89
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	3.344,99	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	35.540,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	603,64	Banco do Brasil S/A. - FPM	980.077,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS	5.794,36	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.243,09
Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.454,70	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	18.478,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.086.775,92</b>	Banco do Brasil S/A. - IPVA	46.356,61
		Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.336,66
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.443,85
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.086.775,92</b>