



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.127.160,32 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.869.018,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.378.944,13 | DESPESA POR FUNÇÕES | 3.869.018,06 |
| Receita Tributária | 81.331,01 | Legislativa | 163.991,42 |
| Receita de Contribuição | 86.293,56 | Administração | 770.602,51 |
| Receita Patrimonial | 41.397,46 | Assistência Social | 163.760,00 |
| Receitas de Serviços | 44.790,34 | Saúde | 761.461,32 |
| Transferências Correntes | 4.070.645,48 | Educação | 1.166.465,63 |
| Outras Receitas Correntes | 54.486,28 | Cultura | 38.602,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 225.000,00 | Direitos da Cidadania | 45.342,28 |
| Transferência de Capital | 225.000,00 | Urbanismo | 129.376,35 |
| RETIFICADORA | -476.783,81 | Saneamento | 5.130,24 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -476.783,81 | Agricultura | 147.250,46 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 359.996,33 | Comércio e Serviços | 3.185,06 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Energia | 87.441,20 |
| CONSIGNAÇÕES | 200.011,41 | Transporte | 342.243,65 |
| Repasse para Câmara | 191.375,18 | Desporto e Lazer | 44.165,17 |
| Inss - Câmara Municipal | 8.295,92 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 431.921,08 |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 193,41 | RESTOS A PAGAR | 68.449,81 |
| Iss - Câmara Municipal | 21,80 | Restos a Pagar de 2005 | 68.449,81 |
| IRRF Camara | 125,10 | CONSIGNAÇÕES | 199.671,09 |
| DEBITOS DE TESOUREARIA | 159.984,92 | Repasse para Câmara | 191.375,18 |
| Salario Familia | 5.876,63 | Inss - Câmara Municipal | 8.295,91 |
| INSS | 117.018,00 | DEBITOS DE TESOUREARIA | 163.800,18 |
| UNIMED | 14.356,43 | Salario Familia | 6.330,76 |
| Pensão Alimenticia | 2.855,68 | INSS | 121.697,39 |
| PASEP | 16.042,76 | UNIMED | 12.808,43 |
| Salário Maternidade | 3.835,42 | Pensão Alimenticia | 2.855,68 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 495.481,55 | PASEP | 16.042,76 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 116,02 | Salário Maternidade | 4.065,16 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO | 15.000,00 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 681.699,06 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS | 1.104,11 | CAIXA | 177,60 |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO | 23.499,15 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 38.768,31 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO | 114,40 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 21,23 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 4.896,59 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 67,09 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.984,25 | Banco do Brasil S/A. - ICMS | 10,13 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 261,25 | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADADO | 1.145,42 |
| BRADESCO - ARRECADADO | 1.104,68 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara Municipal | 11.348,90 |
| BRADESCO - PRONAF | 658,89 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 13.064,96 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP | 5.319,85 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 261,73 |
| Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP. | 37.954,62 | BRADESCO - ARRECADADO | 684,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP. | 57.703,60 | BRADESCO - PRONAF | 1.383,51 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP | 58.193,54 | Banco do Brasil S/A. - FPM CTA POUP | 3.535,65 |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADADO CTA POUP. | 605,92 | Banco do Brasil S/A. - PAGTO CTA POUP. | 14.398,10 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA CTA POUP. | 11,23 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. CTA POUP. | 95.793,33 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP. | 28,32 | Banco do Brasil S/A. - PAB CTA POUP | 71.872,08 |
| Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP. | 3.484,85 | Banco do Brasil S/A. - ICMS CTA POUP. | 6,35 |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP. | 11.275,89 | Banco do Brasil S/A. - SED CTA POUP. | 33,99 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP. | 64.624,93 | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA CTA POUP. | 18.033,39 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP. | 1.978,51 | Banco do Brasil S/A. - QUESE CTA POUP. | 69.924,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP. | 40,89 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% CTA POUP. | 3.760,30 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP. | 4.937,05 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS CTA POUP. | 3.444,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FURNAS CTA POUP. | 25.546,93 | Banco do Brasil S/A. - PNATE CTA POUP. | 3.887,49 |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP. | 25.000,00 | Banco do Brasil S/A. - CIDE CTA POUP. | 6.316,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP. | 1.000,75 | Banco do Brasil S/A. - FEX CTA POUP. | 9.324,91 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP. | 24.778,01 | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO CTA POUP. | 7.203,22 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 956,28 | Banco do Brasil S/A. - FNS - CONVÊNIO CTA POUP. | 16.800,49 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 192,60 | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1POUP | 11.482,01 |
| Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA | 5,00 | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 POU | 9.999,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 2.001,37 | Banco do Brasil S/A. - PMP COLETA SELETIVA POUP | 7.141,01 |
| Banco do Brasil S/A. - FURNAS | 1,89 | Banco do Brasil S/A. - PMP SLOGAN POUP | 10.349,32 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 50,00 | Banco do Brasil S/A. - PMP CONSELHO TUTELAR POUP | 7.483,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF | 119.839,64 | Banco do Brasil S/A. - PMP OBRAS POUP | 51.415,80 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO | 1.210,54 | Banco do Brasil S/A. - PDDE CTA POUP | 411,86 |
| TOTAL GERAL | 4.982.638,20 | Banco do Brasil S/A. - CPBF CTA POUP | 674,70 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 CTA POUP | 332,88 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 4 CTA POUP | 1.193,62 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CONVENIO SES MG CTA POUP | 30.629,50 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE CTA POUP. | 996,74 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 62,62 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF CTA POUP. | 59.789,62 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SUS | 1.258,05 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA | 17,42 |
| | | Banco do Brasil S/A. - P M P PAVIMENTAÇÃO 3 | 16,90 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 50,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF | 89.087,98 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO2 CTA POUP | 3.909,78 |
| | | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2 | 9,03 |
| | | Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 1 | 10,54 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% | 4.108,22 |
| | | TOTAL GERAL | 4.982.638,20 |