



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.579.151,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.190.293,05
RECEITAS CORRENTES	28.387.672,86	DESPESA POR FUNÇÕES	24.190.293,05
Receita Tributária	2.623.278,96	Legislativa	825.346,25
Receita de Contribuição	941.904,42	Judiciária	163.602,28
Receita Patrimonial	403.739,39	Administração	3.042.485,50
Receitas de Serviços	20.774,73	Defesa Nacional	6.047,89
Transferências Correntes	23.325.257,66	Segurança Pública	23.432,70
Outras Receitas Correntes	1.072.717,70	Assistência Social	501.665,04
RECEITAS DE CAPITAL	563.193,71	Previdência Social	1.390.178,65
Transferência de Capital	563.193,71	Saúde	5.309.590,01
RETIFICADORA	-2.371.714,70	Educação	6.678.263,16
Conta Retificadora do FUNDEF	-2.371.714,70	Cultura	1.076.764,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.738.167,49	Urbanismo	1.002.229,46
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	149.547,78
CONSIGNAÇÕES	2.525.714,27	Gestão Ambiental	490.015,90
Ipsemg	677,48	Agricultura	414.413,25
Contribuição Sindical	39.898,78	Comércio e Serviços	26.176,62
I.N.S.S C/ Consignação	675.564,75	Energia	978.728,90
I.N.S.S - P. Jurídica	181.884,04	Transporte	1.065.362,06
Caixa dos Servidores	8.141,79	Desporto e Lazer	178.752,18
Salário Família	53.438,58	Encargos Especiais	867.690,95
Adiant. Diferença Salarial	11.220,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.821.483,92
Pensão Alimento	67.916,64	RESTOS A PAGAR	1.033.866,45
Desc. Judicial	24.580,73	Restos a Pagar de 2005	1.033.866,45
Empréstimo CEF	292.936,51	CONSIGNAÇÕES	2.575.164,25
Cartão Boa Compra	173.385,86	Contribuição Sindical	38.635,67
IRRF - Fundo de Saúde	48.260,73	I.N.S.S C/ Consignação	741.053,05
INSS - Camara Municipal	38.820,80	I.N.S.S - P. Jurídica	183.158,19
IRRF - Camara Municipal	23.927,72	Caixa dos Servidores	8.147,79
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63	Salário Família	59.717,90
Salario Familia - Camara Municipal	705,26	Adiant. Diferença Salarial	11.273,71
Vale Transporte - Câmara Municipal	724,88	Pensão Alimento	74.693,60
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	7.120,60	Desc. Judicial	17.660,97
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	646,57	Empréstimo CEF	294.793,24
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	51.603,48	Cartão Boa Compra	179.271,61
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.276,61	IRRF - Fundo de Saúde	37.920,12
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.485,76	INSS - Camara Municipal	38.759,12
Empréstimo BB	126.323,06	IRRF - Camara Municipal	23.927,72
INSS - Retenção Autonomos	37.900,45	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.711,36	Salario Familia - Camara Municipal	668,30
Sest-Senat	8.958,13	Vale Transporte - Câmara Municipal	724,88
Restituição - Câmara	271,35	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.011,45
Sest / Senat - Fundo de Saúde	45,40	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	38.602,56
Empréstimo Bancário- Câmara	28.785,97	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	801,97
Adiantamento de Férias	382.785,62	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.138,71
Faltas de Funcionários - Câmara	928,37	Empréstimo BB	129.578,28
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	35.226,36	INSS - Retenção Autonomos	41.768,90
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	3.257,02	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.676,17
Infração de Trânsito	246,28	Sest-Senat	2.629,25
Desconto de Telefonemas	1.890,64	Restituição - Câmara	219,24
Contr. Partidária	5.872,92	Sest / Senat - Fundo de Saúde	43,40
ISSQN - Fundo de Saúde	7.828,49	Empréstimo Bancário- Câmara	28.928,58
Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.715,72	Adiantamento de Férias	374.349,11
Taxa Exp. Fundo Saude	366,00	Faltas de Funcionários - Câmara	928,37
Empréstimo Intermedium	51.847,94	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	22.591,20
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	1.856,73	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.297,52
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60	Infração de Trânsito	2.198,39
OUTRAS OPERAÇÕES	1.212.453,22	Desconto de Telefonemas	1.890,64
Transferências a Câmara Municipal	1.212.453,22	Salário Família - Fundo Saúde	5.470,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.025.136,19	Contr. Partidária	5.872,92
Banco do Brasil S/A. - Movimento	103.099,31	ISSQN - Fundo de Saúde	5.928,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	100.925,12	Outras Receitas - Fundo de Saúde	2.410,69
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	59.264,59	Taxa Exp. Fundo Saude	333,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	20.430,09	Empréstimo Intermedium	51.734,27
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	322.904,71	Emprest. Caixa -Fundo Saúde	1.160,63
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.812,61	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	63.184,27	Primeira Parcela 13º Salário	17.515,91
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	25.574,63	OUTRAS OPERAÇÕES	1.212.453,22
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	38.554,93	Transferências a Câmara Municipal	1.212.453,22
Banco Itaú S/A. - Movimento	75.215,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	4.330.678,58
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	9.708,95	CAIXA	2.922,58
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.700,92	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.349,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	91,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.771,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	879.612,22	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	40,32
Banco do Brasil S/A. - FEP	129.812,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	560,48
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	4.466,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	865.181,41
Banco do Brasil S/A. - FAE	31.585,49	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.618,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	89.023,41	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	211.546,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	5.512,22	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	7.754,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	26.778,73	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	37.139,26
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	39.994,02	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	273.433,58
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	176.636,17	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	10.874,27
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	499,71	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	9.326,86
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	48.952,10	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	9.924,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	119.443,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.608,62
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.584,11	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	3.313,10
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	64.384,26	Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	3.031,94



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.464,98	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	17.441,54
Banco Itaú S/A. - Energia	48.684,35	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	28.922,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	268,88	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontológico	14.873,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	298.376,83	Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	25.510,26
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	24.099,49	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	132,25
DST AIDS		Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	36.061,75
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	794,25	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	234,96
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	14.877,44
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.079,58	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	387,57
Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ	7.293,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP	22.566,86
Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP	75.640,72
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	52.203,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP	20.866,40
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	52.203,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP	14.342,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	37.044,66	Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.649,80
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.751,07	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo p/ Esporte Ama	10.366,57
TOTAL GERAL	33.342.455,55	Banco do Brasil S/A. - Aces.Pratica Esportiva	735,31
		Banco Itaú S/A. - Movimento	119.963,28
		Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	5.943,43
		Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	62.642,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	95,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	13.696,47
		Banco do Brasil S/A. - FEP	252.717,10
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	58.745,83
		Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	223.056,35
		Banco do Brasil S/A. - FAE	2.482,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	26.275,22
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	680,89
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	45.863,58
		Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	10.134,02
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	553,96
		Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	514,23
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	832,19
		Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
		Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	32.951,74
		Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	172.610,86
		Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	36.612,56
		Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	147.306,14
		Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.947,21
		Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	32.076,75
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	39.583,65
		Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	44.157,27
		Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	24.648,73
		Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	157.618,73
		Banco Itaú S/A. - Energia	394,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	889,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	321.337,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA	52.314,51
		DST AIDS	
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.321,50
		Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	11.660,54
		Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	89.724,85
		Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	29.482,32
		Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	32.076,75
		Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Biblia	73,22
		Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	33.492,96
		Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equipamentos p/ Escola	70.267,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	117.283,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	2.496,56
		CIRCULAÇÃO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	100.858,71
		RETROESCAVADEIRA - POU	
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTRUT. R. DR GUSTAVO	35.907,68
		LUI	
		Caixa Econômica Federal S/A. - INFRA ESTR. R. MESTRE DUNGA	18.861,71
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	86.064,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.990,93
		TOTAL GERAL	33.342.455,55