



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.550.690,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.152.572,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.925.686,75</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>19.152.572,74</b>
Receita Tributária	1.829.342,24	Legislativa	667.091,39
Receita de Contribuição	765.736,93	Judiciária	136.027,48
Receita Patrimonial	335.736,11	Administração	2.480.817,45
Receitas de Serviços	18.714,76	Defesa Nacional	4.853,41
Transferências Correntes	19.082.619,35	Segurança Pública	18.047,37
Outras Receitas Correntes	893.537,36	Assistência Social	368.598,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>563.193,71</b>	Previdência Social	1.116.765,55
Transferência de Capital	563.193,71	Saúde	4.337.111,88
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-1.938.189,51</b>	Educação	5.161.602,06
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.938.189,51	Cultura	955.652,80
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.083.774,41</b>	Urbanismo	824.998,95
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	60.487,38
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.094.455,80</b>	Gestão Ambiental	380.129,32
Contribuição Sindical	35.950,91	Agricultura	313.691,29
I.N.S.S C/ Consignação	548.254,18	Comércio e Serviços	22.784,37
I.N.S.S - P. Jurídica	138.458,24	Energia	781.276,52
Caixa dos Servidores	6.649,08	Transporte	739.882,87
Salário Família	41.344,22	Desporto e Lazer	107.037,39
Adiant. Diferença Salarial	8.588,69	Encargos Especiais	675.716,42
Pensão Alimento	55.279,02	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.076.539,79</b>
Desc. Judicial	24.420,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.023.998,04</b>
Emprestimo CEF	226.264,79	Restos a Pagar de 2005	1.023.998,04
Cartão Boa Compra	142.391,57	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.063.223,14</b>
IRRF - Fundo de Saúde	37.215,72	Contribuição Sindical	31.330,67
INSS - Camara Municipal	31.308,21	I.N.S.S C/ Consignação	603.999,15
IRRF - Camara Municipal	19.489,28	I.N.S.S - P. Jurídica	140.818,46
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63	Caixa dos Servidores	5.998,36
Salário Família - Camara Municipal	604,23	Salário Família	49.423,96
Vale Transporte - Câmara Municipal	586,36	Adiant. Diferença Salarial	8.539,17
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	5.762,61	Pensão Alimento	49.927,58
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	532,17	Desc. Judicial	17.500,97
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	39.025,18	Emprestimo CEF	230.185,11
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	716,61	Cartão Boa Compra	150.510,79
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.048,89	IRRF - Fundo de Saúde	25.822,36
Empréstimo BB	103.591,18	INSS - Camara Municipal	31.251,40
INSS - Retenção Autonomos	28.165,45	IRRF - Camara Municipal	19.489,28
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.276,91	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63
Sest-Senat	8.335,20	Salário Família - Camara Municipal	567,27
Restituição - Câmara	100,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	586,36
Sest / Senat - Fundo de Saúde	45,40	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	954,25
Empréstimo Bancário- Câmara	21.534,85	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	25.727,22
Adiantamento de Férias	358.901,32	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	508,64
Faltas de Funcionários - Câmara	928,37	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	719,30
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	28.616,96	Empréstimo BB	106.714,80
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.297,52	INSS - Retenção Autonomos	27.181,91
Desconto de Telefonemas	1.393,07	INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.414,75
Contr. Partidária	5.872,92	Sest-Senat	1.708,69
ISSQN - Fundo de Saúde	6.909,65	Restituição - Câmara	100,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	910,64	Sest / Senat - Fundo de Saúde	39,40
Taxa Exp. Fundo Saude	300,00	Empréstimo Bancário- Câmara	21.677,46
Emprestimo Intermedium	37.106,43	Adiantamento de Férias	309.437,46
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	601,01	Faltas de Funcionários - Câmara	928,37
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	16.331,11
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>989.318,61</b>	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	1.631,36
Transferências a Câmara Municipal	989.318,61	Infração de Trânsito	2.198,39
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.025.136,19</b>	Desconto de Telefonemas	1.393,07
Banco do Brasil S/A. - Movimento	103.099,31	Salário Família - Fundo Saúde	4.092,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	100.925,12	Contr. Partidária	5.872,92
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	59.264,59	ISSQN - Fundo de Saúde	4.997,58
Banco do Brasil S/A. - ITR	20.430,09	Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.928,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	322.904,71	Taxa Exp. Fundo Saude	261,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.812,61	Emprestimo Intermedium	37.352,76
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	63.184,27	Emprest. Caixa -Fundo Saúde	422,34
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	25.574,63	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	38.554,93	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>989.318,61</b>
Banco Itaú S/A. - Movimento	75.215,97	Transferências a Câmara Municipal	989.318,61
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	9.708,95	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.430.489,02</b>
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.700,92	CAIXA	4.041,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	91,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	53.948,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	879.612,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	256.289,57
Banco do Brasil S/A. - FEP	129.812,45	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.104,96
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	4.466,87	Banco do Brasil S/A. - ITR	240,88
Banco do Brasil S/A. - FAE	31.585,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	778.258,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	89.023,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.818,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	5.512,22	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	255.181,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	26.778,73	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	28.446,08
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	39.994,02	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	35.413,40
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	176.636,17	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	246.123,38
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	499,71	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	21.321,51
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	11.304,38
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANÇ ESFORÇO EXPORT	48.952,10	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	119.443,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	9.795,27
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.584,11	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	12.759,45
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	64.384,26	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	10.731,06
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.464,98	Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	13.728,56
Banco Itaú S/A. - Energia	48.684,35	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	14.383,99



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	268,88	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	41.886,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	298.376,83	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontológico	14.660,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	24.099,49	Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	25.143,83
<b>DST AIDS</b>		Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.822,89
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	794,25	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	30.770,81
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	34,57
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.079,58	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	11.912,58
Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ	7.293,88	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.319,48
Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - SETOP	37.886,14
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	52.203,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP	74.554,20
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	52.203,06	Banco do Brasil S/A. - SETOP	20.566,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	37.044,66	Banco do Brasil S/A. - SETOP	10.283,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.751,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.425,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.659.601,55</b>	Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo p/ Esporte Ama	10.217,66
		Banco do Brasil S/A. - Aces.Pratica Esportiva	30.652,99
		Banco Itaú S/A. - Movimento	6.691,53
		Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	5.896,36
		Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	57.598,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	95,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	102.384,13
		Banco do Brasil S/A. - FEP	225.234,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	56.752,14
		Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	179.564,22
		Banco do Brasil S/A. - FAE	4.293,80
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	27.896,81
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.408,28
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	45.204,79
		Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	41.976,13
		Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	21.338,80
		Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	512,39
		Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	957,87
		Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
		Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	79,78
		Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	143.212,35
		Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	35.072,23
		Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	140.133,02
		Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.869,79
		Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	31.615,99
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	39.015,06
		Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	51.396,40
		Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	15.427,38
		Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	155.354,68
		Banco Itaú S/A. - Energia	235,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	702,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	317.083,85
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	51.261,41
		<b>DST AIDS</b>	
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
		Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.284,48
		Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	21.298,63
		Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	87.957,53
		Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	42.080,15
		Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	31.615,99
		Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Bíblia	73,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	96.194,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE	2.455,00
		<b>CIRCULAÇÃO</b>	
		Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE	99.553,17
		<b>RETROESCAVADEIRA - POU</b>	
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	186.267,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.953,27
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.659.601,55</b>