



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.091.862,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.677,27
RECEITAS CORRENTES	1.218.914,39	DESPESA POR FUNÇÕES	267.677,27
Receita Tributária	42.353,20	Legislativa	16.552,55
Receita de Contribuição	85,48	Administração	86.643,60
Receita Patrimonial	11.614,18	Segurança Pública	410,13
Transferências Correntes	1.153.571,71	Assistência Social	578,03
Outras Receitas Correntes	11.289,82	Saúde	72.002,24
RETIFICADORA	-127.052,30	Educação	27.126,27
Conta Retificadora do FUNDEF	-127.052,30	Cultura	14,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.533,66	Urbanismo	2.687,54
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.768,40
CONSIGNAÇÕES	13.533,66	Agricultura	2.622,11
INSS	13.290,08	Energia	19.657,56
IPSEMG	56,60	Transporte	27.244,17
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	5,15	Desporto e Lazer	5.370,05
I.R.R.F.Câmara Municipal.	181,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	300.814,40
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	RESTOS A PAGAR	196.127,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.457.072,64	Restos a Pagar de 2005	196.127,92
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	41.740,88	CONSIGNAÇÕES	33.019,81
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	667.473,29	INSS	30.811,05
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	630.271,88	Salário Maternidade	851,97
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,91	Salário Família	590,94
Banco do Brasil S/A. - CEX	43.550,99	Adiantamento de Férias	765,85
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.957,34	OUTRAS OPERAÇÕES	71.666,67
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23	Repasse Câmara Municipal	71.666,67
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	20.021,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.993.976,72
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	34.280,75	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	41.740,88
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	66.257,00	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	397.769,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE	29.382,68	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	680.730,64
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	113.377,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,91
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	86.094,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	62.466,38
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.690,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	8.214,31
Banco Itaú S/A. - I C M S	176.277,40	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23
Banco Itaú S/A. - I P V A	6.238,03	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	33.363,25
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	44.560,90	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	37.018,63
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	16.714,98	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	82.855,94
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.426,87	Banco do Brasil S/A. - CIDE	35.336,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.059,20	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	148.866,36
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	20.566,18	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	136.213,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.802,22
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	12.148,56	Banco Itaú S/A. - I C M S	252.504,27
Banco do Brasil S/A. - QESE	466,77	Banco Itaú S/A. - I P V A	26.960,80
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	21.373,90	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	49.609,38
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	8.072,28	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	19.375,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	25.554,94	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.672,25
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	40.326,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	66.164,31
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL	16.000,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	22.957,45
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	46.651,02	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	13.533,27
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	191.717,85	Banco do Brasil S/A. - QESE	7.979,46
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	408,75	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	21.373,90
TOTAL GERAL	3.562.468,39	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	8.072,28
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	25.554,94
		Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	40.326,22
		Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL	16.000,00
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	36.775,70
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	663.833,96
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	494,23
		TOTAL GERAL	3.562.468,39