



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.118.478,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.230.091,98
RECEITAS CORRENTES	11.255.977,82	DESPESA POR FUNÇÕES	9.230.091,98
Receita Tributária	847.237,85	Legislativa	312.697,30
Receita de Contribuição	484,78	Administração	1.807.155,51
Receita Patrimonial	115.706,54	Segurança Pública	39.242,62
Receitas de Serviços	7.213,98	Assistência Social	133.883,52
Transferências Correntes	10.178.913,17	Saúde	2.879.980,41
Outras Receitas Correntes	106.421,50	Educação	2.092.460,56
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Cultura	62.428,56
Transferência de Capital	40.000,00	Urbanismo	277.923,39
RETIFICADORA	-1.177.498,99	Saneamento	126.771,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.177.498,99	Agricultura	82.302,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	518.806,19	Indústria	6.394,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	27.901,86
CONSIGNAÇÕES	439.985,03	Energia	215.013,40
INSS	259.549,01	Transporte	1.057.978,70
Pensão Alimentícia	1.807,22	Desporto e Lazer	107.957,40
Salário Maternidade	23.132,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.521.307,71
Salário Família	5.986,91	RESTOS A PAGAR	252.092,78
Contribuição Sindical	1.099,77	Restos a Pagar de 2004	15.706,11
IPSEMG	56,60	Restos a Pagar de 2005	236.386,67
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	261,30	CONSIGNAÇÕES	472.977,07
Adiantamento de Férias	41.293,31	INSS	262.759,66
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.476,89	Pensão Alimentícia	1.291,31
SEST/SENAT	3.909,00	Salário Maternidade	25.435,35
Adiantamento de Férias.	1.385,00	Salário Família	7.041,89
Adiantamento de Viagem	79.282,34	Adiantamento de Férias	51.583,08
CSLL/PIS/COFINS	93,68	SEST/SENAT	2.494,11
Adiantamento de Viagem/Câmara	13.049,98	Adiantamento de Férias.	1.385,00
SEST/SENAT-CÂMARA	15,39	Adiantamento de Viagem	104.310,00
INSS/CÂMARA	5.317,71	Adiantamento de Viagem/Câmara	13.290,00
INSS - TERCEIROS	268,06	INSS/CÂMARA	3.386,67
OUTRAS OPERAÇÕES	78.821,16	OUTRAS OPERAÇÕES	796.237,86
Repasso Câmara Municipal	78.821,16	Repasso Câmara Municipal	796.237,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.457.072,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.342.957,97
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	41.740,88	Caixa	294,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	667.473,29	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	11.225,34
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	630.271,88	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	53.034,71
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,91	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	257.535,79
Banco do Brasil S/A. - CEX	43.550,99	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	249,89
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.957,34	Banco do Brasil S/A. - CEX	63.952,70
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	14.966,48
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	20.021,46	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	34.280,75	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	118.649,17
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	66.257,00	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	67.389,86
Banco do Brasil S/A. - CIDE	29.382,68	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	14.598,12
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	113.377,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.055,68
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	86.094,01	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	18.572,96
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.690,37	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	489.567,24
Banco Itaú S/A. - I C M S	176.277,40	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.802,22
Banco Itaú S/A. - I P V A	6.238,03	Banco Itaú S/A. - I P V A	7.859,25
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	44.560,90	Banco Itaú S/A. - ICMS	689.449,93
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	16.714,98	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	20.233,91
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.426,87	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	29.087,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.059,20	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	82.649,37
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	20.566,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	156.215,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	12.375,55
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	12.148,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35
Banco do Brasil S/A. - QESE	466,77	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,91
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	21.373,90	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.597,15
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	8.072,28	Banco do Brasil S/A. - QESE	47.579,83
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	25.554,94	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.683,70
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	40.326,22	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	23.070,28
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL	16.000,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	270,71
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15	Banco do Brasil S/A. - PNATE-FNDE	6.174,60
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	46.651,02	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE	6.282,82
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	191.717,85	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	408,75	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	45.770,22
TOTAL GERAL	13.094.357,66	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	75.537,92
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	893,53
		TOTAL GERAL	13.094.357,66