



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.011.517,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.920.594,04
RECEITAS CORRENTES	8.909.390,76	DESPESA POR FUNÇÕES	6.920.594,04
Receita Tributária	645.530,11	Legislativa	245.072,24
Receita de Contribuição	484,78	Administração	1.459.095,77
Receita Patrimonial	115.706,54	Segurança Pública	28.966,65
Receitas de Serviços	3.530,27	Assistência Social	102.559,31
Transferências Correntes	8.057.738,67	Saúde	2.101.386,80
Outras Receitas Correntes	86.400,39	Educação	1.468.555,25
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	Cultura	39.157,97
Transferência de Capital	40.000,00	Urbanismo	205.292,73
RETIFICADORA	-937.873,08	Saneamento	96.533,25
Conta Retificadora do FUNDEF	-937.873,08	Agricultura	60.733,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	320.460,20	Indústria	6.394,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	27.881,86
CONSIGNAÇÕES	320.460,20	Energia	173.555,70
INSS	199.782,74	Transporte	823.754,45
Pensão Alimentícia	977,96	Desporto e Lazer	81.653,74
Salário Maternidade	16.471,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.183.636,54
Salário Família	4.428,87	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	229,44	CONSIGNAÇÕES	358.210,40
Adiantamento de Férias	33.549,10	INSS	202.790,19
I.R.R.F.Câmara Municipal.	2.798,58	Pensão Alimentícia	670,85
SEST/SENAT	2.900,63	Salário Maternidade	19.835,58
Adiantamento de Férias.	1.385,00	Salário Família	5.548,93
Adiantamento de Viagem	49.497,34	Adiantamento de Férias	39.652,92
CSLL/PIS/COFINS	93,68	SEST/SENAT	591,93
Adiantamento de Viagem/Câmara	5.399,98	Adiantamento de Férias.	1.385,00
SEST/SENAT-CÂMARA	10,19	Adiantamento de Viagem	77.545,00
INSS/CÂMARA	1.779,08	Adiantamento de Viagem/Câmara	10.190,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	573.333,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.457.072,64	Repasse Câmara Municipal	573.333,36
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	41.740,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.684.819,94
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	667.473,29	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	18.330,04
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	630.271,88	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	84.114,06
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,91	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	1.080.554,67
Banco do Brasil S/A. - CEX	43.550,99	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	240,98
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	8.443,08
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	96.117,33
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	66.257,00	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	59.776,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	29.382,68	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	12.512,11
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	113.377,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.781,51
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	86.094,01	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	312.851,99
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.690,37	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	409.191,63
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	7.392,94
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	44.560,90	Banco Itaú S/A. - ICMS	26.892,45
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	16.714,98	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	11.260,77
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.426,87	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	17.551,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.059,20	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.733,94
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	20.566,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	141.255,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	8.274,66
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	2.210,87
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	21.373,90	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	7.619,52
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	8.072,28	Banco do Brasil S/A. - QESE	37.926,68
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	25.554,94	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	23.021,74
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	40.326,22	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	18.072,28
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL	16.000,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Estadual de Saúde.	41.091,11
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	714,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	46.651,02	Banco do Brasil S/A. - PNATE-FNDE	6.174,60
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	191.717,85	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	6.282,82
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	408,75	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
TOTAL GERAL	10.789.050,52	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	17.586,73
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	98.863,87
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	893,53
		TOTAL GERAL	10.789.050,52