



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	841.336,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	956.166,28
RECEITAS CORRENTES	931.490,09	DESPESA POR FUNÇÕES	956.166,28
Receita Tributária	30.656,67	Legislativa	27.327,92
Receita de Contribuição	31.382,86	Judiciária	1.170,14
Receita Patrimonial	9.172,11	Administração	64.295,30
Receitas de Serviços	31,50	Segurança Pública	1.913,70
Transferências Correntes	856.549,99	Assistência Social	38.909,92
Outras Receitas Correntes	3.696,96	Previdência Social	77.184,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	232.479,15
RETIFICADORA	-90.153,64	Educação	244.038,68
Dedução P/Formação do FUNDEF	-90.153,64	Cultura	14.040,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.054,21	Urbanismo	102.653,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.014,21
CONSIGNAÇÕES	67.452,16	Agricultura	13.298,36
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.016,07	Comércio e Serviços	8.174,85
Pensão Alimentícia	659,41	Comunicações	3.623,71
Salário Família	8.998,22	Energia	37.696,20
IPSEMG Hospitalar	28,99	Transporte	46.061,91
IPSEMG Odontológico	28,67	Desporto e Lazer	9.437,89
Salário-Maternidade	4.716,57	Encargos Especiais	28.845,63
IRRF - Câmara Municipal	206,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.174,03
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	1.856,80	RESTOS A PAGAR	8.829,70
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	38,50	Restos a Pagar de 2005	8.829,70
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	9.817,40	CONSIGNAÇÕES	67.742,28
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	7.084,78	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.701,15
OUTRAS OPERAÇÕES	39.602,05	Pensão Alimentícia	659,41
Transferência Câmara Municipal de Serro	39.602,05	Salário Família	6.904,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.452.885,65	IPSEMG Hospitalar	28,99
CAIXA	2.928,22	IPSEMG Odontológico	28,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	21.594,59	Salário-Maternidade	6.606,77
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	10.542,00	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	1.856,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.653,45	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	38,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	1.003,14	Salário Família Câmara Municipal	15,74
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	631,60	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	9.817,40
Banco do Brasil S/A. - CEX	208,27	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	7.084,78
Banco do Brasil S/A. - PASEP	7,00	OUTRAS OPERAÇÕES	39.602,05
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3,94	Transferência Câmara Municipal de Serro	39.602,05
Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	2.207,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.328.936,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	940,54	CAIXA	4.950,40
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	59.588,27	Banco do Brasil S/A. - FPM	48.596,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FPM	44.036,77	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	3.411,94
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	254.562,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.659,70
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	34.630,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Trib. Estaduais	360,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	24.260,52	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	3.131,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	42.592,20	Banco do Brasil S/A. - CEX	208,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latifúrios	108.796,89	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	86,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	156.524,90	Banco Itaú S/A. - ICMS/PI	784,17
Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	202.764,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.855,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	135.525,11	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	69.951,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	29.880,36	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	243.018,64
Banco do Brasil S/A. - FMS	4.777,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Transp.Escolar/Federal	15.918,41
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	66,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	12.416,11
Banco do Brasil S/A. - PAB	53.686,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	42.905,14
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	56.159,07	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. Asfalto Latifúrios	109.770,98
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.377,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	157.926,31
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	6.296,50	Banco Itaú S/A. - Aplicação - ICMS	134.125,01
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	1.298,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Conv. - Min. Turismo-Asfalto	136.462,75
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	7.700,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	37.710,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	1.853,23	Banco do Brasil S/A. - FMS	47,17
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	791,62	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	1.407,10
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	0,02	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.472,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	69.358,27
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	7.640,32	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	44.377,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	121,90	Banco do Brasil S/A. - PNAE- Prog. Nac. Aliment. Escolar	7.542,98
Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.578,99	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAC - Prog. Nac. Alimentação	175,21
Banco do Brasil S/A. - Conv. Centro Ref. Ass.Social - CRAS	9.292,86	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	11.342,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	975,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	535,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	6.495,67	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	285,62
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	1.072,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	0,02
Banco do Brasil S/A. - Convênio PTA - Quilombola	19.827,72	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	7.698,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	17.310,38	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	7.640,32
Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	12.600,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	121,90
Banco do Brasil S/A. - Convênio - SES Veículo	30.000,00	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.578,99
Banco do Brasil S/A. - Educação	9.033,17	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	2.275,00
Banco Itaú S/A. - Educação	14.458,24	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	8.507,57
Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	997,40
TOTAL GERAL	2.401.276,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	21.838,51
		Banco do Brasil S/A. - Conv. Manutenção - CRAS	18.900,00
		Banco do Brasil S/A. - Convênio - SES Veículo	30.000,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. PTA - Quilombola	19.827,72
		Banco do Brasil S/A. - Educação	12.898,88
		Banco Itaú S/A. - Educação	13.968,46
		Banco do Brasil S/A. - PTA	2.890,00
		TOTAL GERAL	2.401.276,31