



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.316.049,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.012.052,93
RECEITAS CORRENTES	3.565.280,77	DESPESA POR FUNÇÕES	3.012.052,93
Receita Tributária	32.055,61	Legislativa	71.442,63
Receita de Contribuição	17.238,08	Administração	449.953,46
Receita Patrimonial	108.058,33	Segurança Pública	11.204,48
Receitas de Serviços	1.773,21	Assistência Social	114.080,93
Transferências Correntes	3.383.315,92	Previdência Social	183.019,32
Outras Receitas Correntes	22.839,62	Saúde	605.979,45
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	Educação	631.171,96
Transferência de Capital	200.000,00	Cultura	72.971,98
RETIFICADORA	-449.230,91	Urbanismo	259.500,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-449.230,91	Saneamento	32.078,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	307.746,18	Gestão Ambiental	5.899,55
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.234,40
CONSIGNAÇÕES	171.246,18	Comunicações	350,00
INSS	75.073,23	Energia	108.234,34
RETENÇÃO 11% INSS.	22.848,06	Transporte	360.121,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3.235,47	Desporto e Lazer	103.811,19
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	42.311,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	383.795,53
PASEP	17.850,98	RESTOS A PAGAR	77.214,54
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	155,15	Restos a Pagar de 2005	77.214,54
INSS CÂMARA	4.197,03	CONSIGNAÇÕES	170.080,99
DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90	INSS	75.073,23
SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29	RETENÇÃO 11% INSS.	21.682,87
PASEP DA CÂMARA	350,00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.235,47
OUTRAS OPERAÇÕES	136.500,00	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	42.311,07
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	136.500,00	PASEP	17.850,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.044.642,80	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	155,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	INSS CÂMARA	4.197,03
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	PASEP DA CÂMARA	350,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	OUTRAS OPERAÇÕES	136.500,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	136.500,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.272.590,38
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Caixa	1.163,20
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	38.078,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	52.435,70
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.046,65
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	946,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.042,83
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - ICMS	7.312,17
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.498,36
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	BRADESCO - Conta Movimento	1.797,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	148.812,28
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	318.352,26
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.138,48
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.762,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	26.986,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	241,47
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - ECD	4.823,21
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.389,48
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	24.805,39
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	7.009,95
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	7.379,82
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.062,00
TOTAL GERAL	4.668.438,84	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.640,28
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	65.057,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	180.403,81
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	683,12
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	247,80
		Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	410,09
		Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	7.294,56
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	858,46
		Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	111.699,23
		Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	19.537,43
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	34.733,07
		Banco do Brasil S/A. - PSB Infância	5.585,06
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	3.287,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	136.885,22
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.215,62
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	331,16
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.743,90
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.347,08
		TOTAL GERAL	4.668.438,84