



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.711.882,51 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.483.511,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.007.582,91 | DESPESA POR FUNÇÕES | 3.483.511,71 |
| Receita Tributária | 36.559,23 | Legislativa | 79.857,68 |
| Receita de Contribuição | 19.102,31 | Administração | 503.680,26 |
| Receita Patrimonial | 117.435,40 | Segurança Pública | 11.866,34 |
| Receitas de Serviços | 2.369,20 | Assistência Social | 126.348,21 |
| Transferências Correntes | 3.808.886,30 | Previdência Social | 215.336,20 |
| Outras Receitas Correntes | 23.230,47 | Saúde | 686.950,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | Educação | 738.587,13 |
| Transferência de Capital | 200.000,00 | Cultura | 75.485,59 |
| RETIFICADORA | -495.700,40 | Urbanismo | 297.500,02 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -495.700,40 | Saneamento | 32.317,99 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 396.261,45 | Gestão Ambiental | 6.299,55 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Agricultura | 7.739,40 |
| CONSIGNAÇÕES | 196.111,45 | Indústria | 51.241,10 |
| INSS | 89.079,19 | Comunicações | 350,00 |
| RETENÇÃO 11% INSS. | 27.368,59 | Energia | 115.804,50 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.529,41 | Transporte | 428.042,52 |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F. | 47.710,30 | Desporto e Lazer | 106.104,74 |
| PASEP | 17.850,98 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 468.955,46 |
| SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA | 170,89 | RESTOS A PAGAR | 77.214,54 |
| INSS CÂMARA | 4.665,54 | Restos a Pagar de 2005 | 77.214,54 |
| DESCONTO ISSQN CÂMARA | 30,90 | CONSIGNAÇÕES | 191.590,92 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 5.194,29 | INSS | 89.079,19 |
| PASEP DA CÂMARA | 350,00 | RETENÇÃO 11% INSS. | 22.848,06 |
| DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE | 161,36 | SALÁRIO FAMÍLIA | 3.529,41 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 200.150,00 | EMPRÉSTIMO - C.E.F. | 47.710,30 |
| RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS | 150.150,00 | PASEP | 17.850,98 |
| DEVOLUÇÃO DA CÂMARA | 50.000,00 | SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA | 170,89 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 1.044.642,80 | INSS CÂMARA | 4.665,54 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 45.375,10 | DESCONTO ISSQN CÂMARA | 30,90 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 133.861,21 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5.194,29 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.018,93 | PASEP DA CÂMARA | 350,00 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA BB | 192,54 | DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE | 161,36 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 3.516,15 | OUTRAS OPERAÇÕES | 200.150,00 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 85.892,48 | REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA. | 150.150,00 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 779,52 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CÂMARA. | 50.000,00 |
| BRADESCO - Conta Movimento | 3.066,50 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 1.200.319,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação | 138.713,38 | Caixa | 2.618,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação | 312.892,29 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 68.277,19 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA | 2.633,66 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 4.973,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 3.082,83 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 121,82 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 25.180,65 | Banco do Brasil S/A. - IPVA BB | 989,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar | 6.861,99 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração | 2.101,66 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD | 838,39 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 1.829,74 |
| Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral | 1.294,84 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 849,42 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 9.773,38 | BRADESCO - Conta Movimento | 2.493,86 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação | 5.181,22 | Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação | 99.521,42 |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15% | 6.058,32 | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação | 321.518,60 |
| Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito | 3.544,50 | Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA | 2.148,67 |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 11.036,89 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 3.381,18 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência | 160.737,87 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 28.759,66 |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE | 2.708,86 | Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar | 8,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR | 8.092,00 | Banco do Brasil S/A. - ECD | 5.646,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio | 56.770,73 | Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral | 1.398,74 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 10% | 11.619,91 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 23.155,49 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação 15% | 3.893,76 | Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação | 9.553,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação | 24,90 | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15% | 4.831,60 |
| TOTAL GERAL | 5.152.786,76 | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família | 1.069,31 |
| | | Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito | 3.544,50 |
| | | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública | 4.546,64 |
| | | Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal | 20.292,32 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência | 167.553,39 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE | 37,69 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE | 24,31 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR | 316,05 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio | 426,60 |
| | | Banco do Brasil S/A. - MDS PBT | 1.374,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06 | 112.408,18 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2 | 19.660,93 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1 | 34.952,62 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PSB Infância | 1.496,72 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada | 3.984,56 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes | 27.500,00 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva | 55.753,55 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005 | 138.210,19 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Educação 10% | 2.364,32 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Educação 15% | 538,83 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação | 3.036,39 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 17.049,11 |
| | | TOTAL GERAL | 5.152.786,76 |