



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.103.594,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.986.859,67
RECEITAS CORRENTES	4.455.017,36	DESPESA POR FUNÇÕES	3.986.859,67
Receita Tributária	41.333,69	Legislativa	88.790,40
Receita de Contribuição	20.889,29	Administração	549.343,23
Receita Patrimonial	126.079,86	Segurança Pública	12.210,55
Receitas de Serviços	4.505,68	Assistência Social	154.430,15
Transferências Correntes	4.219.509,14	Previdência Social	236.950,34
Outras Receitas Correntes	42.699,70	Saúde	762.204,17
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	Educação	835.151,87
Transferência de Capital	200.000,00	Cultura	79.903,10
RETIFICADORA	-551.422,44	Urbanismo	326.476,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-551.422,44	Saneamento	34.564,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	495.670,21	Gestão Ambiental	11.739,55
RESTOS A PAGAR	40.111,11	Agricultura	9.030,48
Restos a Pagar de 2006	40.111,11	Indústria	143.917,55
CONSIGNAÇÕES	216.749,50	Comunicações	7.930,00
INSS	98.178,75	Energia	122.445,84
RETENÇÃO 11% INSS.	32.971,71	Transporte	504.947,30
SALÁRIO FAMÍLIA	3.776,13	Desporto e Lazer	106.824,22
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	52.923,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	532.773,64
PASEP	17.850,98	RESTOS A PAGAR	77.214,54
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	186,63	Restos a Pagar de 2005	77.214,54
INSS CÂMARA	5.125,10	CONSIGNAÇÕES	216.749,50
DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90	INSS	98.178,75
SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29	RETENÇÃO 11% INSS.	32.971,71
PASEP DA CÂMARA	350,00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.776,13
DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	161,36	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	52.923,65
OUTRAS OPERAÇÕES	238.809,60	PASEP	17.850,98
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	163.800,00	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	186,63
DEVOLUÇÃO DA CÂMARA	75.009,60	INSS CÂMARA	5.125,10
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.044.642,80	DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	PASEP DA CÂMARA	350,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	161,36
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	OUTRAS OPERAÇÕES	238.809,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	163.800,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CÂMARA.	75.009,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.124.274,62
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Caixa	590,52
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	110.120,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.384,91
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	25,75
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	324.609,24
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.100,53
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.065,69
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03
TOTAL GERAL	5.643.907,93	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	161.646,42
		Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25
		Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.184,35
		Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.394,96
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97
		Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72
		Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03
		TOTAL GERAL	5.643.907,93