



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	645.098,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415.902,99
RECEITAS CORRENTES	737.870,84	DESPESA POR FUNÇÕES	415.902,99
Receita Tributária	5.771,62	Legislativa	12.123,51
Receita de Contribuição	3.153,09	Administração	87.429,55
Receita Patrimonial	22.489,76	Segurança Pública	2.126,95
Receitas de Serviços	307,32	Assistência Social	15.429,63
Transferências Correntes	704.776,97	Previdência Social	25.987,63
Outras Receitas Correntes	1.372,08	Saúde	76.311,88
RETIFICADORA	-92.772,24	Educação	94.258,32
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-92.772,24	Cultura	2.573,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.745,76	Urbanismo	28.869,58
CONSIGNAÇÕES	23.445,76	Saneamento	333,65
INSS	13.041,80	Gestão Ambiental	15,00
RETENÇÃO 11% INSS.	1.619,46	Agricultura	248,00
SALÁRIO FAMÍLIA	443,83	Energia	10.941,48
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	6.967,75	Transporte	48.267,36
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	14,99	Desporto e Lazer	10.987,00
INSS CÂMARA	800,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	44.204,19
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50	CONSIGNAÇÕES	16.904,19
SALÁRIO MATERNIDADE	553,19	INSS	6.407,25
OUTRAS OPERAÇÕES	27.300,00	RETENÇÃO 11% INSS.	1.124,47
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	27.300,00	SALÁRIO FAMÍLIA	845,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.044.642,80	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	6.967,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	29,98
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	INSS CÂMARA	418,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	SALÁRIO MATERNIDADE	1.106,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	OUTRAS OPERAÇÕES	27.300,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	27.300,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.280.379,98
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Caixa	7.653,32
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	162.327,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	233.053,36
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	97,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	3.805,47
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	16,15
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - ICMS	16.503,62
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.854,82
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	BRADESCO - Conta Movimento	7.950,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	140.944,05
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	320.670,06
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.872,47
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.648,52
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	25.851,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	4.888,16
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.031,00
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.315,66
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.429,47
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	6.673,27
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.300,00
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
TOTAL GERAL	1.740.487,16	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.408,54
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	15.543,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	164.723,77
		Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	57.604,44
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.373,61
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	286,82
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	1.779,95
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.228,89
		TOTAL GERAL	1.740.487,16