



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.476.261,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.229.037,05
RECEITAS CORRENTES	4.925.548,85	DESPESA POR FUNÇÕES	4.229.037,05
Receita Tributária	125.039,67	Legislativa	208.543,20
Receita de Contribuição	147.921,10	Administração	1.001.096,24
Receita Patrimonial	101.759,51	Segurança Pública	11.876,21
Transferências Correntes	4.480.244,27	Assistência Social	27.166,54
Outras Receitas Correntes	70.584,30	Previdência Social	320.056,39
RECEITAS DE CAPITAL	74.162,97	Saúde	1.142.222,61
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.162,97	Educação	882.566,60
Transferência de Capital	73.000,00	Cultura	33.087,22
RETIFICADORA	-523.450,38	Habitação	29.330,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-523.450,38	Energia	69.828,14
		Transporte	497.427,60
		Desporto e Lazer	5.835,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	587.468,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	665.200,79
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	73.636,37
CONSIGNAÇÕES	328.810,06	Restos a Pagar de 2005	73.636,37
C.M - Inss Terceiros	291,93	CONSIGNAÇÕES	332.906,43
C.M - Empréstimo Caixa	8.708,18	C.M - Inss Terceiros	291,93
C.M - imposto de Renda	884,24	C.M - Empréstimo Caixa	7.901,98
C.M - Impas	2.862,37	C.M - imposto de Renda	884,24
C.M - Impas Saúde	289,37	C.M - Impas	2.862,37
C.M - Inss Consignação	8.215,99	C.M - Impas Saúde	289,37
Contribuição Servidor Para Impas Seguro Vera Cruz	98.437,55	C.M - Inss Consignação	6.780,99
Seguro Vera Cruz	3.106,41	C.M - Salário Maternidade	3.933,33
Emprestimo da Caixa	45.766,54	C.M - Contribuição Patronal Impas	3.500,55
outros	4.701,30	C.M - Contribuição Patronal Fasm	578,60
Salário Família - IMPAS	962,61	Contribuição Servidor Para Impas Seguro Vera Cruz	77.090,00
Contribuições Patronais da Câmara - Previdencia	2.912,73	Emprestimo da Caixa	4.029,96
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	77.065,08	outros	59.234,06
Contribuições Patronais da Prefeitura Saúde	18.980,52	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	30.090,24
Contribuições Patronais da Câmara Saúde	836,30	Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	12.715,41
Devolução Câmara	10.000,00	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	72.904,06
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	25.205,84	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	29.336,99
PENSÃO ALIMENTICIA	17.143,82	PENSÃO ALIMENTICIA	20.482,35
IPSEMG C/ CONSIGNACOES	169,79	OUTRAS OPERAÇÕES	258.657,99
Salário Família - Inss	2.269,49	Consolidação - CÂMARA	258.657,99
OUTRAS OPERAÇÕES	258.657,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.021.170,07
Consolidação - CÂMARA	258.657,99	CAIXA	1.175,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	851.678,42	Banco do Brasil S/A. - FPM	606,29
CAIXA	380,63	Banco do Brasil S/A. - IPVA	78,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	8.324,89	Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	1.109,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	67,55	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	22,17
Banco do Brasil S/A. - ROYALTE	67,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	660,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	21,40	Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	57,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO	15,65	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93
Banco do Brasil S/A. - I.T.R.	129,85	Banco do Brasil S/A. - CEX	3.559,56
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO	34,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	789,60
Banco do Brasil S/A. - CEX	155,78	Banco Itaú S/A. - ICMS	188,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14,44	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	3,21
Banco Itaú S/A. - ICMS	5,32	CREDIOESTE - DIVERSOS	0,49
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	10,00	CREDIOESTE - ARRECADADO	0,57
CREDIOESTE - DIVERSOS	375,38	CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	0,01
CREDIOESTE - ARRECADADO	9.768,66	CREDIOESTE - Movimentos	15.382,41
CREDIOESTE - ALIENAÇÃO	3,00	CREDIOESTE - EDUCAÇÃO 10%	4.381,38
CREDIOESTE - Movimentos	113,63	CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	21.176,05
CREDIOESTE - IMPAS - MOV.	6.527,29	CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE	56.445,60
Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	4.375,68	Caixa Econômica Federal S/A. - FIC ALIANÇA RF	726.516,32
Banco Itaú S/A. - ILM APLICAÇÃO	10,82	Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação	7.109,25
CREDIOESTE - IMPAS - APLIC	36.889,71	Banco do Brasil S/A. - Unid Básica Aplicação	106.912,65
CREDIOESTE - IMPAS - APLC	18.104,37	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	4.618,34
Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO	553.837,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.882,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	206,87	Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	5,17
Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS	680,97	Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	8.952,34
Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF	482,66	Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	6.679,18
Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%	29,75	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	448,00
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	749,47	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS	653,12
Banco do Brasil S/A. - PCCPEF	614,85	Banco do Brasil S/A. - PNTE	746,63
Banco do Brasil S/A. - SEC DE OBRAS - SETOP	50.042,56	Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	29,46
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	118,98	Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	298,51
Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE	57,01	Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAIS	9.235,26
Banco do Brasil S/A. - Creche - BINF	12.413,73	Banco do Brasil S/A. - EMG SEE FNDE PNAT PROG NPBG	405,86
Banco do Brasil S/A. - SES SUS MG EQUIP MAT PER VEICULO	147.047,19	Banco do Brasil S/A. - CRECHE FMA SPBT	9.813,97
TOTAL GERAL	5.915.407,91	Banco do Brasil S/A. - PMB CALÇAMENTO	8.474,66
		Banco do Brasil S/A. - SEC. E. A. SOCIAL	1.363,79
		Banco do Brasil S/A. - SEDESE DEF FIS	2.352,94
		TOTAL GERAL	5.915.407,91