



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 06/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                          |                     | TÍTULOS DA DESPESA                           |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>2.054.153,04</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>1.675.817,51</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>2.158.291,29</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                   | <b>1.675.817,51</b> |
| Receita Tributária                          | 29.782,25           | Legislativa                                  | 108.792,81          |
| Receita de Contribuição                     | 2.492,62            | Administração                                | 267.381,17          |
| Receita Patrimonial                         | 8.580,30            | Defesa Nacional                              | 37,69               |
| Receitas de Serviços                        | 5.462,51            | Segurança Pública                            | 6.940,41            |
| Transferências Correntes                    | 2.082.524,34        | Assistência Social                           | 46.422,25           |
| Outras Receitas Correntes                   | 29.449,27           | Previdência Social                           | 87.289,15           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>180.000,00</b>   | Saúde                                        | 474.360,08          |
| Transferência de Capital                    | 180.000,00          | Educação                                     | 343.778,19          |
| <b>RETIFICADORA</b>                         | <b>-284.138,25</b>  | Cultura                                      | 25.221,50           |
| Contribuição Para o Fundef                  | -284.138,25         | Urbanismo                                    | 22.226,56           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>217.709,58</b>   | Habitação                                    | 152.732,24          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>73.774,92</b>    | Saneamento                                   | 2.491,00            |
| INSS C/ Consignação                         | 52.635,42           | Agricultura                                  | 73,50               |
| IPSEMG                                      | 269,50              | Energia                                      | 1.996,75            |
| Pensão Alimentícia                          | 2.941,73            | Transporte                                   | 113.591,20          |
| Salário Família                             | 4.745,25            | Encargos Especiais                           | 22.483,01           |
| Ipsmg Hospitalar                            | 222,12              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>235.347,68</b>   |
| Salário Maternidade                         | 925,79              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          | <b>91.413,02</b>    |
| Seguro de vida                              | 1.048,73            | INSS C/ Consignação                          | 68.888,01           |
| Horas/Faltas                                | 590,88              | IPSEMG                                       | 184,20              |
| C.M - Inss Consignação                      | 6.800,15            | Pensão Alimentícia                           | 2.941,73            |
| Contribuição Sindical                       | 2.857,86            | Salário Família                              | 4.360,62            |
| C.M - Contribuição Sindical                 | 41,26               | Salário Maternidade                          | 3.332,67            |
| C.M - Empréstimo CEF                        | 696,23              | Seguro de vida                               | 1.244,41            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                     | <b>143.934,66</b>   | C.M - Inss Consignação                       | 6.800,15            |
| Câmara Municipal                            | 143.633,65          | Contribuição Sindical                        | 2.857,86            |
| C.M - Salário Família                       | 301,01              | INSS Taxista e Produtores Rurais             | 65,88               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>               | <b>499.684,16</b>   | C.M - Contribuição Sindical                  | 41,26               |
| CAIXA                                       | 2,68                | C.M - Empréstimo CEF                         | 696,23              |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                | 44.209,69           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                      | <b>143.934,66</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                  | 4.719,93            | Câmara Municipal                             | 143.633,65          |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                | 227,53              | C.M - Salário Família                        | 301,01              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.            | 584,66              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>            | <b>860.381,59</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO    | 7,41                | CAIXA                                        | 215,54              |
| Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União | 1.292,92            | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                 | 55.942,08           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS          | 1.626,83            | Banco do Brasil S/A. - FMS                   | 5.789,97            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/MS               | 5.262,69            | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                 | 40,84               |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio PSF         | 32.699,39           | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.             | 1.366,78            |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO               | 785,04              | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO     | 80,21               |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO              | 26.053,04           | Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União  | 1.631,81            |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                   | 8,74                | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS           | 3.326,15            |
| Credioeste - C/Movimento                    | 283.033,77          | Banco do Brasil S/A. - FNS/MS                | 174.360,61          |
| Credioeste - Trib. Municipais               | 644,79              | Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM             | 752,53              |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL          | 6.064,76            | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                | 785,04              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF               | 12.323,78           | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO               | 5.574,34            |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                | 3.055,72            | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                    | 0,70                |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%            | 21.046,72           | Credioeste - C/Movimento                     | 488.969,24          |
| Banco do Brasil S/A. - T. Escolar           | 3,89                | Credioeste - Trib. Municipais                | 8.460,67            |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X                | 4.077,65            | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal    | 27.002,19           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                 | 4.314,37            | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL           | 6.735,20            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                     | 1.361,54            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                | 3.985,99            |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE               | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                 | 9.268,12            |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.C                | 6,61                | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%             | 20.588,43           |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR      | 216,22              | Banco do Brasil S/A. - T. Escolar            | 364,67              |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                 | 8,96                | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                 | 5.687,20            |
| Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche         | 1.018,01            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                  | 12.357,43           |
| Banco do Brasil S/A. - M.S - Psf            | 40.393,85           | Banco do Brasil S/A. - FMASPB - Prog. Básico | 731,72              |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                     | 272,07              | Banco Itaú S/A. - CEMIG                      | 3.854,16            |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE                 | 4.360,89            | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                | 0,01                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>2.771.546,78</b> | Banco do Brasil S/A. - P.A.C                 | 6,61                |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR       | 649,24              |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAC                  | 310,26              |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche          | 64,27               |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF            | 822,00              |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - Pavimentação          | 20.000,00           |
|                                             |                     | Banco Itaú S/A. - C/ECT                      | 637,12              |
|                                             |                     | Banco do Brasil S/A. - QMSE                  | 20,46               |
|                                             |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>2.771.546,78</b> |