



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.375.092,75 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.102.893,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.398.785,99 | DESPESA POR FUNÇÕES | 1.102.893,49 |
| Receita Tributária | 17.053,62 | Legislativa | 73.622,94 |
| Receita de Contribuição | 1.642,35 | Administração | 175.704,91 |
| Receita Patrimonial | 4.504,34 | Defesa Nacional | 37,69 |
| Receitas de Serviços | 2.577,13 | Segurança Pública | 4.721,31 |
| Transferências Correntes | 1.348.198,34 | Assistência Social | 27.023,56 |
| Outras Receitas Correntes | 24.810,21 | Previdência Social | 59.601,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 160.000,00 | Saúde | 332.712,90 |
| Transferência de Capital | 160.000,00 | Educação | 211.231,88 |
| RETIFICADORA | -183.693,24 | Cultura | 8.276,00 |
| Contribuição Para o Fundef | -183.693,24 | Urbanismo | 19.053,84 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 142.675,44 | Habitação | 93.847,62 |
| CONSIGNAÇÕES | 47.279,69 | Saneamento | 1.715,00 |
| INSS C/ Consignação | 33.257,54 | Agricultura | 73,50 |
| IPSEMG | 269,50 | Energia | 864,27 |
| Pensão Alimentícia | 1.892,30 | Transporte | 78.050,24 |
| Salário Família | 2.926,33 | Encargos Especiais | 16.356,51 |
| Ipsmg Hospitalar | 146,28 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 148.836,77 |
| Salário Maternidade | 21,54 | CONSIGNAÇÕES | 53.441,02 |
| Seguro de vida | 693,37 | INSS C/ Consignação | 39.926,52 |
| Horas/Faltas | 561,92 | IPSEMG | 108,36 |
| C.M - Inss Consignação | 4.611,79 | Pensão Alimentícia | 1.892,30 |
| Contribuição Sindical | 2.857,86 | Salário Família | 2.959,71 |
| C.M - Contribuição Sindical | 41,26 | Salário Maternidade | 154,17 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 95.395,75 | Seguro de vida | 889,05 |
| Câmara Municipal | 95.289,40 | C.M - Inss Consignação | 4.611,79 |
| C.M - Salario Família | 106,35 | Contribuição Sindical | 2.857,86 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 499.684,16 | C.M - Contribuição Sindical | 41,26 |
| CAIXA | 2,68 | OUTRAS OPERAÇÕES | 95.395,75 |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M | 44.209,69 | Câmara Municipal | 95.289,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 4.719,93 | C.M - Salario Família | 106,35 |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R | 227,53 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 765.722,09 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP. | 584,66 | CAIXA | 228,64 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO | 7,41 | Banco do Brasil S/A. - F.P.M | 48.489,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União | 1.292,92 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 5.662,06 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS | 1.626,83 | Banco do Brasil S/A. - I.T.R | 23,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/MS | 5.262,69 | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP. | 86,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio PSF | 32.699,39 | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO | 1.132,47 |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO | 785,04 | Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União | 1.635,01 |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO | 26.053,04 | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS | 2.476,49 |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A | 8,74 | Banco do Brasil S/A. - FNS/MS | 164.029,45 |
| Credioeste - C/Movimento | 283.033,77 | Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM | 752,53 |
| Credioeste - Trib. Municipais | 644,79 | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO | 785,04 |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL | 6.064,76 | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO | 16.130,90 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 12.323,78 | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A | 199,50 |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B | 3.055,72 | Credioeste - C/Movimento | 435.567,51 |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde 15% | 21.046,72 | Credioeste - Trib. Municipais | 10.387,80 |
| Banco do Brasil S/A. - T. Escolar | 3,89 | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal | 16.907,06 |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X | 4.077,65 | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL | 4.520,06 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 4.314,37 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 741,01 |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG | 1.361,54 | Banco do Brasil S/A. - P.A.B | 14.443,53 |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 0,01 | Banco do Brasil S/A. - Saúde 15% | 15.408,66 |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.C | 6,61 | Banco do Brasil S/A. - T. Escolar | 244,41 |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR | 216,22 | Banco do Brasil S/A. - C.E.X | 5.687,20 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC | 8,96 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 12.357,43 |
| Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche | 1.018,01 | Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico | 511,53 |
| Banco do Brasil S/A. - M.S - Psf | 40.393,85 | Banco Itaú S/A. - CEMIG | 3.003,89 |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT | 272,07 | Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE | 4.360,89 | Banco do Brasil S/A. - P.A.C | 6,61 |
| TOTAL GERAL | 2.017.452,35 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR | 1.066,02 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAC | 360,96 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche | 64,27 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF | 816,00 |
| | | Banco Itaú S/A. - C/ECT | 637,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QMSE | 1.359,00 |
| | | TOTAL GERAL | 2.017.452,35 |