



Estado de Minas Gerais  
 Balan% C3%A7o%20Financeiro  
 Período: 01/2006

| TÍTULOS DA RECEITA   |                     | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>695.729,89</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>419.159,49</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>770.431,83</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>419.159,49</b>   |
| Receita Tributária   | 9.257,99            | Legislativa  | 12.582,03           |
| Receita de Contribuição                                    | 19.446,99           | Administração  | 84.835,66           |
| Receita Patrimonial  | 1.988,91            | Segurança Pública  | 2.955,18            |
| Receitas de Serviços                                       | 1.332,14            | Assistência Social   | 8.983,88            |
| Transferências Correntes                                   | 730.859,73          | Saúde  | 120.971,44          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 7.546,07            | Educação   | 90.142,32           |
| <b>RETIFICADORA</b>  | <b>-74.701,94</b>   | Cultura  | 9.935,55            |
| Conta Retificadora do FUNDEF                               | -74.701,94          | Urbanismo  | 24.924,83           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>72.020,58</b>    | Saneamento   | 18.587,11           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Agricultura  | 8.752,89            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>39.397,27</b>    | Comunicações   | 520,00              |
| INSS - Folha   | 17.739,56           | Transporte   | 28.109,51           |
| Sindicato  | 216,66              | Desporto e Lazer   | 2.118,80            |
| Pensão Judicial  | 613,58              | Encargos Especiais   | 5.740,29            |
| CEF - Empréstimo Funcionário                               | 8.066,13            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>146.769,57</b>   |
| Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação                | 9.233,69            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>63.021,26</b>    |
| Convênio com a Unimed                                      | 828,35              | Restos a Pagar de 2005                                     | 63.021,26           |
| INSS - Câmara  | 393,30              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>50.848,25</b>    |
| BIGCARD -Compras   | 1.779,68            | INSS - Folha   | 25.132,47           |
| Salário Família  | 44,97               | Sindicato  | 267,61              |
| Emprestimo em Consignação.                                 | 481,35              | Pensão Judicial  | 613,58              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>32.623,31</b>    | CEF - Empréstimo Funcionário                               | 8.244,14            |
| Repasso Financeiro - Câmara Municipal                      | 31.219,62           | Banco do Brasil - Empréstimo em Consignação                | 9.070,61            |
| Convênio Com a Unimed - Antigo                             | 1.403,69            | INSS - Câmara  | 393,30              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>351.864,85</b>   | BIGCARD -Compras   | 1.600,22            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 21.180,26           | Salário Família  | 44,97               |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 4.817,36            | Emprestimo em Consignação.                                 | 481,35              |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 11.235,05           | Devolução Camara   | 5.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 610,97              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>32.900,06</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 19.014,20           | Repasso Financeiro - Câmara Municipal                      | 31.219,62           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 369,55              | Convênio Com a Unimed - Antigo                             | 1.680,44            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96               | 668,90              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>553.686,26</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525           | 4.748,41            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 29.974,70           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 443,82              | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 7.405,77            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 928,12              | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 6.037,98            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                   | 283,66              | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 610,97              |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 22.579,99           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 107.738,34          |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 104,49              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 124,48              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 381,27              | Banco do Brasil S/A. - ICMS Des. - Lei 87/96               | 27,90               |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 2.376,30            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL - Lei 7525           | 1.541,57            |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação             | 54.715,80           | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 17.500,36           |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.795,27            | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 466,49              |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 6.735,90            | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara Municipal        | 12.717,97           |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 7,85                | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                   | 42.283,66           |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE                                | 558,40              | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                    | 19.256,34           |
| Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche                        | 58,63               | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 203,39              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF                           | 22.365,30           | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 71,55               |
| Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 10,57               | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 2.368,80            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa                 | 34.294,07           | Banco do Brasil S/A. - QESE - Salário Educação             | 65.873,53           |
| Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE                         | 12.189,44           | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.795,27            |
| Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família              | 2.976,69            | Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 8.826,45            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA              | 8.766,45            | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 17,61               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC                        | 40,50               | Banco do Brasil S/A. - FNDE                                | 558,40              |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Estadual | 71,13               | Banco do Brasil S/A. - PAC - Creche                        | 58,63               |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Federal  | 132,03              | Banco do Brasil S/A. - PAB - PSF                           | 27.875,05           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - SETOP                    | 30.000,00           | Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 592,02              |
| Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO C/ ESTADO                  | 60.000,00           | Banco do Brasil S/A. - PSF - Saúde em Casa                 | 34.294,07           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 27.404,47           | Banco do Brasil S/A. - BINF CRECHE                         | 11.648,46           |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.119.615,32</b> | Banco do Brasil S/A. - SENARC - Bolsa Família              | 2.976,69            |
|  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - MERENDA              | 8.766,45            |
|  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC                        | 40,50               |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Estadual | 71,13               |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - Transp. Escolar Federal  | 132,03              |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - SETOP                    | 30.000,00           |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO C/ ESTADO                  | 60.000,00           |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 28.221,30           |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 60%                        | 23.608,40           |
|  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>1.119.615,32</b> |