



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>2.027.387,58</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>1.311.997,31</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>1.742.437,77</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>1.311.997,31</b> |
| Receita Tributária                                               | 31.176,53           | Legislativa                                                        | 75.699,00           |
| Receita de Contribuição                                          | 23.174,09           | Judiciária                                                         | 4.962,00            |
| Receita Patrimonial                                              | 17.028,28           | Administração                                                      | 104.914,46          |
| Transferências Correntes                                         | 1.641.102,54        | Segurança Pública                                                  | 4.744,80            |
| Outras Receitas Correntes                                        | 29.956,33           | Assistência Social                                                 | 32.920,13           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>475.747,18</b>   | Previdência Social                                                 | 35.108,90           |
| Transferência de Capital                                         | 475.747,18          | Saúde                                                              | 276.781,96          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-190.797,37</b>  | Educação                                                           | 272.311,55          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA           | -190.797,37         | Cultura                                                            | 13.903,79           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>174.572,29</b>   | Urbanismo                                                          | 2.158,37            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>         | Habitação                                                          | 157.167,04          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>80.935,81</b>    | Saneamento                                                         | 48.221,96           |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 36.017,10           | Agricultura                                                        | 192.888,61          |
| IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 75,00               | Comércio e Serviços                                                | 1.800,00            |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas         | 21.037,80           | Comunicações                                                       | 165,00              |
| Salário Família                                                  | 59,96               | Transporte                                                         | 16.730,77           |
| Pensão Judicial                                                  | 1.443,00            | Desporto e Lazer                                                   | 27.949,70           |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara                 | 128,53              | Encargos Especiais                                                 | 43.569,27           |
| INSS - Câmara Municipal                                          | 4.804,79            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>412.900,85</b>   |
| INSS - Repasse da Câmara Municipal                               | 12.510,09           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>241.936,09</b>   |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 4.859,54            | Restos a Pagar de 2003                                             | 959,98              |
| <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                                    | <b>93.078,48</b>    | Restos a Pagar de 2005                                             | 240.976,11          |
| Repasse a Câmara Municipal                                       | 93.078,48           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>75.790,70</b>    |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>558,00</b>       | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                     | 45.442,14           |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal                           | 558,00              | Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas           | 23.261,20           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                    | <b>371.079,15</b>   | Salário Família                                                    | 209,96              |
| CAIXA                                                            | 6,26                | Pensão Judicial                                                    | 1.368,00            |
| Caixa - Câmara                                                   | 115,09              | INSS - Câmara Municipal                                            | 3.509,40            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 730,91              | Devolução de Numerário                                             | 2.000,00            |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                            | 12,57               | <b>DEBITOS DE TESOUREARIA</b>                                      | <b>93.078,48</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 220,52              | Repasse a Câmara Municipal                                         | 93.078,48           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                       | 11,72               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                            | <b>2.095,58</b>     |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                      | 23,19               | Salário Maternidade - Câmara Municipal                             | 2.095,58            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                               | 9,19                | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>848.140,86</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                        | 49,55               | CAIXA                                                              | 13.390,28           |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública                                  | 10,00               | Caixa - Câmara                                                     | 292,69              |
| Banco Itaú S/A. - FPM                                            | 426,70              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                         | 5.581,40            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                           | 149,59              | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                              | 2.986,09            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                           | 257,65              | Banco do Brasil S/A. - ITR                                         | 402,19              |
| Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito                             | 1.981,63            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                        | -148,12             |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação                   | 20,75               | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                                 | 9,19                |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem            | 4,32                | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                          | 9.544,65            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE                 | 108,96              | Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública                                    | -5.939,07           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social       | 445,16              | Banco Itaú S/A. - FPM                                              | 28.084,53           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J       | 355,98              | Banco Itaú S/A. - ICMS                                             | 5.752,13            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches                   | 5.272,50            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                             | 5.553,68            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças                   | 7.834,26            | Banco Itaú S/A. - Concurso Publico                                 | 16.680,70           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.        | 50.858,70           | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação                     | 9.585,42            |
| Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação                   | 753,98              | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem              | 4,46                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF          | 219.424,41          | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE                   | 5.818,00            |
| Banco do Brasil S/A. - PASEP                                     | 1,00                | Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social         | 460,63              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço        | 10,32               | Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J         | 164,32              |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                   | 6.922,96            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches                     | 517,76              |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE                                 | 1.516,40            | Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças                     | 8.080,55            |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças                         | 7.095,18            | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola           | 107.954,32          |
| Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE                            | 2.615,60            | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.              | 57.873,32           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo        | 17,30               | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude            | 161.558,87          |
| Banco do Brasil S/A. - SSAB Água Colonia                         | 5.000,00            | Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira- PAB                       | 23.397,57           |
| Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude                 | 56.152,80           | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.          | 27.092,84           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 25,41               | Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl                                | 5.943,68            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                           | 1.570,73            | Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação                     | 783,29              |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                          | 146,64              | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF            | 150.659,51          |
| Banco do Brasil S/A. - Creche                                    | 0,74                | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter | 77.332,70           |
| Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa       | 552,47              | Banco do Brasil S/A. - PASEP                                       | 1,00                |
| Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                              | 248,00              | Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar         | 2.174,92            |
| Banco Itaú S/A. - Saude-15%                                      | 120,01              | Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço          | 1.710,18            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>2.573.039,02</b> | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                     | 7.294,51            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE                                   | 1.136,40            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças                           | 1.554,29            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE                              | 2.615,60            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo          | 17,81               |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche                                  | 2.368,22            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem                       | 3.315,00            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age         | 1.949,98            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                      | 48.755,26           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                             | 2.181,93            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                            | 146,64              |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Creche                                      | 0,74                |
|                                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - Ensino                                           | 29.043,38           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa         | 5.364,46            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                                | 248,00              |
|                                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - Saude-15%                                        | 18.844,96           |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.573.039,02</b> |