



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 04/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                               |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.657.549,95</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>1.207.306,62</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.801.933,49</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                       | <b>1.207.306,62</b> |
| Receita Tributária                                     | 24.715,60           | Judiciária                                       | 22.875,19           |
| Receita de Contribuição                                | 20.930,51           | Administração                                    | 215.461,00          |
| Receita Patrimonial                                    | 20.681,72           | Segurança Pública                                | 3.080,37            |
| Transferências Correntes                               | 1.733.728,53        | Assistência Social                               | 48.343,91           |
| Outras Receitas Correntes                              | 1.877,13            | Previdência Social                               | 19.454,61           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>52.298,30</b>    | Saúde                                            | 434.730,79          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 52.298,30           | Educação                                         | 204.558,25          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-196.681,84</b>  | Cultura                                          | 21.201,83           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -196.681,84         | Urbanismo                                        | 79.424,00           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>74.930,33</b>    | Saneamento                                       | 27.983,05           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Agricultura                                      | 1.537,34            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>74.930,33</b>    | Energia                                          | 26.296,69           |
| Pensão Alimentícia                                     | 561,00              | Transporte                                       | 93.046,59           |
| INSS c/ Contribuições                                  | 35.847,45           | Desporto e Lazer                                 | 9.313,00            |
| Salário Família - INSS                                 | 4.335,80            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>166.211,97</b>   |
| Salário Maternidade - INSS                             | 505,54              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>10.564,20</b>    |
| IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte                | 417,40              | Restos a Pagar de 2005                           | 10.564,20           |
| ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza                   | 96,30               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                              | <b>72.647,77</b>    |
| Faltas                                                 | 1.776,88            | Pensão Alimentícia                               | 263,25              |
| Sindical                                               | 2.370,40            | INSS c/ Contribuições                            | 35.629,35           |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 26.276,68           | Salário Família - INSS                           | 4.335,80            |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 2.742,88            | Salário Maternidade - INSS                       | 505,54              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>         | Pensão Alimentícia                               | 385,50              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>400.710,18</b>   | Sindical                                         | 2.370,40            |
| CAIXA                                                  | 7.500,00            | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco               | 26.415,05           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 131,89              | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil       | 2.742,88            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 7.618,28            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                          | <b>83.000,00</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 103,02              | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal    | 83.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 22.877,43           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                | <b>759.671,87</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 230,75              | Banco do Brasil S/A. - FPM                       | 4.835,68            |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 1,73                | Banco do Brasil S/A. - FEP                       | 88,09               |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 2.512,18            | Banco do Brasil S/A. - ICMS                      | 17,15               |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 237,60              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                      | 64.370,67           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 1.273,08            | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal      | 564,88              |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 84.332,43           | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito              | 1,78                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                            | 15.425,40           | Banco do Brasil S/A. - FNAS                      | 852,88              |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 3,55                | Banco Itaú S/A. - IPVA                           | 1.932,04            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                             | 826,67              | Banco do Brasil S/A. - FFA                       | 14.621,41           |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 299,31              | Banco do Brasil S/A. - FEM                       | 21.098,75           |
| Banco do Brasil S/A. - Vacina                          | 8.703,46            | Banco do Brasil S/A. - FMAS                      | 15.984,77           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 3.075,88            | Banco do Brasil S/A. - PACS                      | 1.269,77            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 6,34                | Banco do Brasil S/A. - PSF                       | 1,34                |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 386,57              | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária      | 15,60               |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 28,91               | Banco do Brasil S/A. - Vacina                    | 7.818,40            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 5.210,83            | Banco do Brasil S/A. - FEX                       | 13,27               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 364,76              | Banco do Brasil S/A. - SUS                       | 63,14               |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                      | 9.202,63            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 20.603,72           | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública             | 14,45               |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.392,27            | Banco do Brasil S/A. - PAB                       | 137,39              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 1.917,54            | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde          | 768,78              |
| BRADESCO - Educação                                    | 14.387,32           | Banco do Brasil S/A. - Furnas Centrais Elétricas | 7.878,94            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 200.855,77          | Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa    | 161.383,00          |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 148,13              | Banco do Brasil S/A. - QESE                      | 8,94                |
| BRADESCO - Diversos                                    | 246,42              | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação          | 22.713,09           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>2.133.190,46</b> | Banco do Brasil S/A. - PNATE                     | 2.826,29            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE              | 1.850,81            |
|                                                        |                     | BRADESCO - Educação                              | 50.211,53           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos                  | 366.852,53          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                       | 170,51              |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                              | 2.103,36            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>2.133.190,46</b> |