



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                   | TÍTULOS DA DESPESA                            |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>484.672,82</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>241.411,53</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>487.072,64</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                    | <b>241.411,53</b> |
| Receita Tributária                                     | 6.086,70          | Judiciária                                    | 1.358,00          |
| Receita de Contribuição                                | 5.179,88          | Administração                                 | 61.445,15         |
| Receita Patrimonial                                    | 4.298,76          | Segurança Pública                             | 448,92            |
| Transferências Correntes                               | 471.162,28        | Assistência Social                            | 4.132,76          |
| Outras Receitas Correntes                              | 345,02            | Previdência Social                            | 4.805,20          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>52.298,30</b>  | Saúde                                         | 97.957,84         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 52.298,30         | Educação                                      | 35.002,39         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-54.698,12</b> | Urbanismo                                     | 16.588,03         |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -54.698,12        | Saneamento                                    | 5.643,27          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>16.635,34</b>  | Transporte                                    | 12.503,31         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>       | Desporto e Lazer                              | 1.526,66          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>16.635,34</b>  | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>46.170,38</b>  |
| Pensão Alimentícia                                     | 87,75             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>10.564,20</b>  |
| INSS c/ Consignações                                   | 7.390,45          | Restos a Pagar de 2005                        | 10.564,20         |
| Salário Família - INSS                                 | 1.059,24          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>14.856,18</b>  |
| IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte                | 417,40            | Pensão Alimentícia                            | 87,75             |
| ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza                   | 96,30             | INSS c/ Consignações                          | 6.980,66          |
| Faltas                                                 | 855,67            | Salário Família - INSS                        | 1.059,24          |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 6.042,81          | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 6.042,81          |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 685,72            | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | 685,72            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>20.750,00</b>  |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>400.710,18</b> | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 20.750,00         |
| CAIXA                                                  | 7.500,00          | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>             | <b>614.436,43</b> |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 131,89            | CAIXA                                         | 9.644,80          |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 7.618,28          | Banco do Brasil S/A. - FPM                    | 65.958,30         |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                            | 103,02            | Banco do Brasil S/A. - FEP                    | 6.841,93          |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 22.877,43         | Banco do Brasil S/A. - ICMS                   | 16,78             |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 230,75            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                   | 41.551,95         |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 1,73              | Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal   | 230,75            |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 2.512,18          | Banco do Brasil S/A. - Lei Transito           | 1,75              |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS                            | 237,60            | Banco do Brasil S/A. - FNAS                   | 720,00            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 1.273,08          | Banco Itaú S/A. - IPVA                        | 14.284,56         |
| Banco do Brasil S/A. - FFA                             | 84.332,43         | Banco do Brasil S/A. - FFA                    | 8.350,21          |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS                            | 15.425,40         | Banco do Brasil S/A. - FEM                    | 7.122,82          |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 3,55              | Banco do Brasil S/A. - FMAS                   | 15.573,22         |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                             | 826,67            | Banco do Brasil S/A. - PACS                   | 0,73              |
| Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária            | 299,31            | Banco do Brasil S/A. - PSF                    | 3,75              |
| Banco do Brasil S/A. - Vacina                          | 8.703,46          | Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária   | 358,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 3.075,88          | Banco do Brasil S/A. - Vacina                 | 3.940,40          |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 6,34              | Banco do Brasil S/A. - FEX                    | 5.531,02          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 386,57            | Banco do Brasil S/A. - SUS                    | 6,34              |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 28,91             | Banco do Brasil S/A. - CIDE                   | 4.826,00          |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 5.210,83          | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública          | 17,63             |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 364,76            | Banco do Brasil S/A. - PAB                    | 22,72             |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94              | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde       | 563,27            |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 20.603,72         | Banco do Brasil S/A. - Min. Saúde             | 30.094,29         |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 1.392,27          | Banco do Brasil S/A. - QESE                   | 8,94              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 1.917,54          | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação       | 17.379,20         |
| BRADESCO - Educação                                    | 14.387,32         | Banco do Brasil S/A. - PNATE                  | 1.402,25          |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos                        | 200.855,77        | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE           | 1.917,54          |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 148,13            | BRADESCO - Educação                           | 35.301,66         |
| BRADESCO - Diversos                                    | 246,42            | Banco do Brasil S/A. - Diversos               | 293.037,43        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>902.018,34</b> | Banco Itaú S/A. - Diversos                    | 4.401,51          |
|                                                        |                   | BRADESCO - Diversos                           | 45.326,68         |
|                                                        |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>902.018,34</b> |