



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>4.917.576,90</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>3.709.871,35</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>5.491.827,39</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>3.709.871,35</b> |
| Receita Tributária                                        | 395.458,01          | Legislativa                                                | 145.462,50          |
| Receita de Contribuição                                   | 467,84              | Administração                                              | 800.662,40          |
| Receita Patrimonial                                       | 64.226,11           | Segurança Pública                                          | 19.194,74           |
| Receitas de Serviços                                      | 1.028,00            | Assistência Social                                         | 41.326,50           |
| Transferências Correntes                                  | 4.967.860,84        | Saúde                                                      | 1.112.996,71        |
| Outras Receitas Correntes                                 | 62.786,59           | Educação                                                   | 770.981,66          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-574.250,49</b>  | Cultura                                                    | 4.606,51            |
| Conta Retificadora do FUNDEF                              | -574.250,49         | Urbanismo                                                  | 108.792,96          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>150.622,10</b>   | Saneamento                                                 | 45.935,58           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>         | Agricultura                                                | 11.852,67           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>150.622,10</b>   | Indústria                                                  | 6.003,08            |
| INSS                                                      | 111.571,21          | Comércio e Serviços                                        | 27.881,86           |
| Pensão Alimentícia                                        | 328,14              | Energia                                                    | 97.599,63           |
| Salário Maternidade                                       | 6.342,05            | Transporte                                                 | 473.554,52          |
| Salário Família                                           | 2.389,45            | Desporto e Lazer                                           | 43.020,03           |
| Contribuição Sindical                                     | 1.099,77            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>798.482,96</b>   |
| IPSEMG                                                    | 56,60               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>252.092,78</b>   |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal                               | 119,45              | Restos a Pagar de 2004                                     | 15.706,11           |
| Adiantamento de Férias                                    | 7.692,98            | Restos a Pagar de 2005                                     | 236.386,67          |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                                 | 1.150,92            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>188.056,83</b>   |
| SEST/SENAT                                                | 1.373,49            | INSS                                                       | 117.774,06          |
| Adiantamento de Férias.                                   | 1.385,00            | Salário Maternidade                                        | 9.729,88            |
| Adiantamento de Viagem                                    | 14.219,38           | Salário Família                                            | 3.131,75            |
| CSLL/PIS/COFINS                                           | 93,68               | Adiantamento de Férias                                     | 19.761,18           |
| Adiantamento de Viagem/Câmara                             | 2.799,98            | SEST/SENAT                                                 | 264,96              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>         | Adiantamento de Férias.                                    | 1.385,00            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>2.457.072,64</b> | Adiantamento de Viagem                                     | 31.920,00           |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais   | 41.740,88           | Adiantamento de Viagem/Câmara                              | 4.090,00            |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                              | 667.473,29          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>358.333,35</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES                          | 630.271,88          | Repasse Câmara Municipal                                   | 358.333,35          |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | 78,91               | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>3.016.917,33</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                | 43.550,99           | Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais    | 13.189,53           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 7.957,34            | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                               | 125.558,02          |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO                  | 6.265,23            | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES                           | 94.414,96           |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE                              | 20.021,46           | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                            | 181,56              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO                 | 34.280,75           | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 62.230,38           |
| Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 66.257,00           | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 8.361,20            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                               | 29.382,68           | Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO                   | 6.265,23            |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO                        | 113.377,50          | Banco do Brasil S/A. - SAUDE                               | 85.887,74           |
| Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL                   | 86.094,01           | Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO                  | 49.221,38           |
| Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO                         | 2.690,37            | Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.234,67            |
| Banco Itaú S/A. - I C M S                                 | 176.277,40          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 36.650,76           |
| Banco Itaú S/A. - I P V A                                 | 6.238,03            | Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO                         | 55.287,54           |
| Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U                      | 44.560,90           | Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL                    | 295.451,81          |
| Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO                  | 16.714,98           | Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO                          | 2.802,22            |
| Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U                      | 42.426,87           | Banco Itaú S/A. - I C M S                                  | 46.122,75           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                             | 32.059,20           | Banco Itaú S/A. - I P V A                                  | 48.196,77           |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE                              | 20.566,18           | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 259.111,02          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2                         | 6.059,35            | Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U                       | 70.148,54           |
| Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE | 12.148,56           | Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO                   | 44.589,01           |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                               | 466,77              | Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U                       | 42.733,94           |
| Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE                    | 21.373,90           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira                | 300.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA                      | 8.072,28            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira                | 850.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE            | 25.554,94           | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche-Aplicação Financeir | 22.185,04           |
| Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE            | 40.326,22           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF-Aplicação Financeira         | 50.000,00           |
| Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL                      | 16.000,00           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira                | 100.000,00          |
| Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO                       | 7,15                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 69.559,22           |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO                           | 46.651,02           | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE                               | 31.401,17           |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | 191.717,85          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2                          | 6.059,35            |
| Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG                             | 408,75              | Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR              | 3.728,19            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>7.525.271,64</b> | Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE  | 16.260,91           |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - QESE                                | 26.459,66           |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 971,78              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA                       | 13.072,28           |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social         | 714,00              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO                        | 7,15                |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO                            | 39.185,99           |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                            | 138.796,97          |
|                                                           |                     | Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG                              | 876,59              |
|                                                           |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>7.525.271,64</b> |