



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

| TÍTULOS DA RECEITA                                      |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                      |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.342.086,60</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.090.791,12</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>1.481.823,09</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                              | <b>1.090.791,12</b> |
| Receita Tributária                                      | 81.710,02           | Legislativa                                             | 57.978,09           |
| Receita de Contribuição                                 | 35.571,42           | Administração                                           | 303.846,20          |
| Receita Patrimonial                                     | 25.503,63           | Segurança Pública                                       | 3.294,01            |
| Transferências Correntes                                | 1.324.983,90        | Assistência Social                                      | 5.746,17            |
| Outras Receitas Correntes                               | 14.054,12           | Previdência Social                                      | 92.426,15           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.162,97</b>     | Saúde                                                   | 311.465,78          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                      | 1.162,97            | Educação                                                | 223.321,59          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                     | <b>-140.899,46</b>  | Cultura                                                 | 8.259,01            |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA  | -140.899,46         | Habitação                                               | 3.199,70            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>131.501,43</b>   | Energia                                                 | 12.483,14           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>         | Transporte                                              | 66.641,28           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>58.520,97</b>    | Desporto e Lazer                                        | 2.130,00            |
| C.M - Inss Terceiros                                    | 68,85               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>209.445,84</b>   |
| C.M -Empréstimo Caixa                                   | 2.556,73            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>62.784,83</b>    |
| C.M - imposto de Renda                                  | 366,97              | Restos a Pagar de 2005                                  | 62.784,83           |
| C.M - Impas                                             | 811,48              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>73.680,55</b>    |
| C.M - Impas Saúde                                       | 81,78               | C.M - Inss Terceiros                                    | 68,85               |
| C.M - Inss Consignação                                  | 2.820,00            | C.M -Empréstimo Caixa                                   | 2.556,73            |
| Contribuição Servidor Para Impas                        | 9.677,86            | C.M - imposto de Renda                                  | 223,00              |
| Seguro Vera Cruz                                        | 327,13              | C.M - Impas                                             | 811,48              |
| Emprestimo da Caixa                                     | 5.405,75            | C.M - Impas Saúde                                       | 81,78               |
| outros                                                  | 504,66              | C.M - Inss Consignação                                  | 2.820,00            |
| Contribuições Patronais da Câmara - Previdencia         | 401,48              | C.M - Contribuição Patronal Impas                       | 989,30              |
| Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia     | 19.328,97           | C.M - Contribuição Patronal Fassm                       | 163,52              |
| Contribuições Patronais da Prefeitura Saúde             | 10.740,74           | Contribuição Servidor Para Impas                        | 21.797,02           |
| Contribuições Patronais da Câmara Saúde                 | 421,22              | Seguro Vera Cruz                                        | 997,98              |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 2.568,79            | Emprestimo da Caixa                                     | 17.634,19           |
| PENSAO ALIMENTICIA                                      | 2.407,57            | Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde              | 2.706,84            |
| IPSEMG C/ CONSIGNACOES                                  | 30,99               | Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia        | 11.364,38           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>72.980,46</b>    | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                    | 5.799,38            |
| Consolidação - CÂMARA                                   | 72.980,46           | PENSAO ALIMENTICIA                                      | 5.666,10            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                           | <b>851.678,42</b>   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>72.980,46</b>    |
| CAIXA                                                   | 380,63              | Consolidação - CÂMARA                                   | 72.980,46           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                              | 8.324,89            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                       | <b>1.025.029,49</b> |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                             | 67,55               | CAIXA                                                   | 4.993,70            |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTE                          | 67,59               | Banco do Brasil S/A. - FPM                              | 25.505,81           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                   | 21,40               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                             | 287,96              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO                  | 15,65               | Banco do Brasil S/A. - ROYALTE                          | 1.450,52            |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R.                           | 129,85              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                   | 34,88               |
| Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO                  | 34,93               | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORTAÇÃO                  | 15,65               |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                              | 155,78              | Banco do Brasil S/A. - I.T.R.                           | 546,90              |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                             | 14,44               | Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRÂNSITO                  | 34,93               |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                  | 5,32                | Banco do Brasil S/A. - CEX                              | 93,38               |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                            | 10,00               | Banco do Brasil S/A. - CIDE                             | 42,80               |
| CREDIOESTE - DIVERSOS                                   | 375,38              | Banco Itaú S/A. - ICMS                                  | 1.260,30            |
| CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO                                | 9.768,66            | Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO                            | 395,99              |
| CREDIOESTE - ALIENAÇÃO                                  | 3,00                | CREDIOESTE - DIVERSOS                                   | 14.755,13           |
| CREDIOESTE - Movimentos                                 | 113,63              | CREDIOESTE - ARRECADAÇÃO                                | 7.814,67            |
| CREDIOESTE - IMPAS - MOV.                               | 6.527,29            | CREDIOESTE - ALIENAÇÃO                                  | 3,00                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação                  | 4.375,68            | CREDIOESTE - Movimentos                                 | 2.376,67            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM APLICAÇÃO                        | 10,82               | CREDIOESTE - IMPAS - MOV.                               | 29.812,98           |
| CREDIOESTE - IMPAS - APLIC                              | 36.889,71           | CREDIOESTE - IMPAS - SAÚDE                              | 47.816,75           |
| CREDIOESTE - IMPAS - APLC                               | 18.104,37           | Banco do Brasil S/A. - FMS - Aplicação                  | 5.768,86            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO    | 553.837,81          | Banco do Brasil S/A. - Unid Básica Aplicação            | 160.252,58          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                           | 206,87              | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO                        | 51.286,89           |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS                    | 680,97              | Caixa Econômica Federal S/A. - IMPAS - FAC PREFIXADO    | 593.722,71          |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF                    | 482,66              | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                           | 4.299,51            |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%                        | 29,75               | Banco do Brasil S/A. - SAUDE SIA SUS                    | 1.152,46            |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                       | 749,47              | Banco do Brasil S/A. - SAUDE PAB PSF                    | 8.741,71            |
| Banco do Brasil S/A. - PCCPEF                           | 614,85              | Banco do Brasil S/A. - SAUDE 15%                        | 6.449,75            |
| Banco do Brasil S/A. - SEC DE OBRAS - SETOP             | 50.042,56           | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS                       | 1.465,45            |
| Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO                 | 118,98              | Banco do Brasil S/A. - PCCPEF                           | 614,85              |
| Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE                | 57,01               | Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO                 | 545,84              |
| Banco do Brasil S/A. - Creche - BINF                    | 12.413,73           | Banco do Brasil S/A. - ME - FNDE - PNATE                | 57,01               |
| Banco do Brasil S/A. - SES SUS MG EQUIP MAT PER VEÍCULO | 147.047,19          | Banco do Brasil S/A. - FNS - MS                         | 1.250,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>2.325.266,45</b> | Banco do Brasil S/A. - Creche - BINF                    | 4.631,26            |
|                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - SES SUS MG EQUIP MAT PER VEÍCULO | 34.950,62           |
|                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. - BENEFICIOS EVENTUAIS             | 12.597,97           |
|                                                         |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>2.325.266,45</b> |