



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2006

| TÍTULOS DA RECEITA   |                     | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.085.758,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>1.147.380,04</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.202.148,23</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>1.147.380,04</b> |
| Receita Tributária   | 92.733,26           | Legislativa  | 45.985,37           |
| Receita de Contribuição                                    | 57.670,60           | Administração  | 164.074,78          |
| Receita Patrimonial  | 21.632,48           | Segurança Pública  | 2.022,13            |
| Receita Industrial   | 9.562,41            | Assistência Social   | 4.469,16            |
| Transferências Correntes                                   | 1.003.123,14        | Previdência Social   | 33.843,26           |
| Outras Receitas Correntes                                  | 17.426,34           | Saúde  | 235.073,12          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | Trabalho   | 7.719,80            |
| <b>RETIFICADORA</b>  | <b>-116.389,60</b>  | Educação   | 254.332,53          |
| Conta Retificadora do FUNDEB                               | -116.389,60         | Cultura  | 40.243,14           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>118.887,62</b>   | Urbanismo  | 149.919,30          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | Saneamento   | 4.559,71            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>63.511,11</b>    | Gestão Ambiental   | 2.055,40            |
| INSS   | 32.900,15           | Agricultura  | 11.458,98           |
| Pensão Alimentícia   | 1.809,55            | Comunicações   | 6.132,77            |
| UNIMED   | 2.126,42            | Transporte   | 19.482,23           |
| SALÁRIO FAMÍLIA  | 3.165,79            | Desporto e Lazer   | 116.203,26          |
| SIND-UTE   | 139,83              | Encargos Especiais   | 49.805,10           |
| SINTRAM  | 196,00              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>149.996,60</b>   |
| SEGURO MINAS BRASIL  | 111,06              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>30.207,68</b>    |
| Receitas Diversas  | 250,03              | Restos a Pagar de 2005                                     | 30.207,68           |
| INSS - Câmara  | 3.153,99            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>64.412,41</b>    |
| IRRF - Câmara  | 992,09              | INSS   | 38.956,59           |
| Salário Maternidade  | 1.932,55            | Pensão Alimentícia   | 1.809,55            |
| Salário Família - Câmara Municipal                         | 15,74               | UNIMED   | 2.661,68            |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                                 | 7.274,13            | SALÁRIO FAMÍLIA  | 3.167,82            |
| INSS - Pessoa Física                                       | 4.430,19            | SIND-UTE   | 269,72              |
| Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.563,62            | SINTRAM  | 306,06              |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 2.209,12            | Contribuição Sindical                                      | 7.131,46            |
| UNIMED - Câmara Municipal                                  | 240,85              | INSS - Câmara  | 3.050,96            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>55.376,51</b>    | Salário Maternidade  | 1.828,39            |
| Repasso Câmara Municipal                                   | 55.376,51           | Salário Família - Câmara Municipal                         | 15,74               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.862.778,06</b> | Empréstimo CEF - Câmara                                    | 2.563,62            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 9.169,40            | Empréstimo Banco do Brasil - Camara                        | 2.209,12            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                        | 263,62              | UNIMED - Câmara Municipal                                  | 441,70              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 1.536,44            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>55.376,51</b>    |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 57.584,21           | Repasso Câmara Municipal                                   | 55.376,51           |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 6.034,96            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.770.047,67</b> |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 31.965,92           | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 21.179,38           |
| SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                  | 3.208,50            | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA                        | 455,84              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 6.421,57            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO                   | 4.572,51            |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 19.754,31           | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU                        | 2.791,13            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 3.172,58            | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                                | 3.912,57            |
| Banco do Brasil S/A. - SEE                                 | 76,61               | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 74.866,02           |
| Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                          | 32.041,82           | SICOOB-CREDIVERDE/DIVINOPOLIS - MOVIMENTO                  | 3.500,84            |
| Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 16.080,00           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL                      | 2.170,22            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO            | 3.923,35            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.                   | 15.553,21           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES           | 139.078,57          | Banco do Brasil S/A. - PNATE                               | 1.668,27            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 4.376,34            | Banco do Brasil S/A. - SEE                                 | 76,61               |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 813,52              | Banco do Brasil S/A. - PMI/CAMARA                          | 7.344,73            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.154,94            | Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO                           | 16.080,00           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 128,82              | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO            | 3.878,38            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 2.870,46            | Caixa Econômica Federal S/A. - CEF/POUP.ESPORTES           | 35.486,66           |
| Banco Itaú S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                       | -0,10               | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO                        | 4.401,32            |
| BRADESCO - IPVA  | 1.037,96            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                            | 745,52              |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 15.921,30           | Banco Itaú S/A. - SECC                                     | 3.172,94            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 16.980,16           | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                            | 129,50              |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 2.197,11            | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 5.014,82            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 4.896,49            | BRADESCO - IPVA  | 2.990,44            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 5.242,54            | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS                        | 13.646,55           |
| Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 2.432,26            | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                           | 24.792,94           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 159.108,08          | Banco do Brasil S/A. - FNS                                 | 5.408,08            |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 1.652,47            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.                   | 4.949,84            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 6.702,49            | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 2.306,52            |
| Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 779,71              | Banco do Brasil S/A. - SAL. EDUCAÇÃO                       | 9.847,83            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.422,00            | Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR                      | 13.150,99           |
| Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA                  | 4.044,00            | Banco do Brasil S/A. - FMS/PROGRAMA DE SAUDE EM CASA       | 19.876,20           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 2.242,54            | Banco do Brasil S/A. - CEX                                 | 462,42              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 0,61                | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 6.824,60            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 132,00              | Banco do Brasil S/A. - CAMP.VAC.                           | 788,08              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                    | 0,10                | Banco do Brasil S/A. - FMS/ PRESTAÇÃO CONT./ ASIST. SOCIAL | 1.422,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 3.309,74            | Banco do Brasil S/A. - FME/ BOLSA FAMÍLIA                  | 4.044,00            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 29.742,35           | Banco do Brasil S/A. - FMS/ CONST/ EQUIP.                  | 151.063,37          |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.249.002,95        | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR             | 3.345,09            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 776,99              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE / PDDE                 | 0,61                |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 9.444,48            | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC/PNAE                   | 90,27               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 776,54              | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE/EJA                    | 0,10                |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 1.555,06            | Banco do Brasil S/A. - FME-1                               | 3.767,22            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 1.722,29            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 21.565,02           |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>3.067.424,31</b> | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 1.258.186,99        |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 853,91              |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                            | 2.783,82            |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 2.984,82            |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                                | 4.231,20            |
|  |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 3.664,29            |
|  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>3.067.424,31</b> |