



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2005

| TÍTULOS DA RECEITA                                       |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                       |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>306.310,76</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>182.459,47</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>351.287,88</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                               | <b>182.459,47</b> |
| Receita Tributária                                       | 4.112,49          | Legislativa  | 14.534,42         |
| Receita de Contribuição                                  | 353,17            | Administração  | 21.173,61         |
| Receita Patrimonial                                      | 1,15              | Segurança Pública  | 573,84            |
| Receitas de Serviços                                     | 1.467,15          | Assistência Social                                       | 2.570,91          |
| Transferências Correntes                                 | 344.923,79        | Previdência Social                                       | 26.561,90         |
| Outras Receitas Correntes                                | 430,13            | Saúde  | 47.464,03         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                      | <b>-44.977,12</b> | Educação   | 34.635,09         |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA   | -44.977,12        | Habitação  | 15.029,31         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>31.126,49</b>  | Energia  | 309,74            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>12.323,50</b>  | Transporte   | 11.073,51         |
| INSS C/ Consignação                                      | 7.015,18          | Encargos Especiais                                       | 8.533,11          |
| Pensão Alimentícia                                       | 516,14            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>35.008,07</b>  |
| Salário Família  | 737,26            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      | <b>16.205,08</b>  |
| Ipsemg Hospitalar  | 32,84             | INSS C/ Consignação                                      | 12.259,67         |
| Salário Maternidade                                      | 878,85            | IPSEMG   | 32,84             |
| Outros   | 262,39            | Pensão Alimentícia                                       | 516,14            |
| Seguro de vida   | 311,04            | Salário Família  | 924,07            |
| Horas/Faltas   | 97,44             | Adiantamento de Férias                                   | 2.472,36          |
| Adiantamento de Férias                                   | 2.472,36          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>18.802,99</b>  |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>18.802,99</b>  | Câmara Municipal   | 18.695,66         |
| Câmara Municipal   | 18.695,66         | INSS - Câmara Municipal                                  | 87,33             |
| INSS - Câmara Municipal                                  | 87,33             | Salário Família - Câmara Municipal                       | 20,00             |
| Salário Família - Câmara Municipal                       | 20,00             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                        | <b>257.367,66</b> |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                            | <b>137.397,95</b> | Caixa  | 17,86             |
| Caixa  | 1,86              | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 79.516,11         |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                             | 45.963,94         | Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 3.707,37          |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                               | 2.678,62          | Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 1.052,33          |
| Banco do Brasil S/A. - I.T.R                             | 1.021,33          | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 1.341,45          |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                         | 886,48            | Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 904,70            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO                 | 18,79             | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT                       | 0,15              | Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 2.750,98          |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS                           | 2.462,56          | Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 42,97             |
| Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO                            | 42,97             | Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 25.633,78         |
| Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO                           | 5,45              | Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 606,10            |
| Banco Itaú S/A. - I.P.V.A                                | 44,14             | Credioeste - C/Movimento                                 | 75.774,34         |
| Credioeste - C/Movimento                                 | 45.695,35         | Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais               | 2.748,14          |
| Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 4.405,23          | Credioeste - Movimento - Câmara Municipal                | 4.053,91          |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 6.580,36          | Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL                       | 6.343,42          |
| Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 2.360,02          | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                            | 3.635,56          |
| Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 7.553,03          | Banco do Brasil S/A. - P.A.B                             | 11.875,15         |
| Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 149,74            | Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS                     | 12.373,30         |
| Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 542,30            | Banco do Brasil S/A. - T. Escolar                        | 319,78            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 10.347,30         | Banco do Brasil S/A. - C.E.X                             | 702,85            |
| Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 4.240,81          | Banco do Brasil S/A. - CIDE                              | 14.451,32         |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01              | Banco Itaú S/A. - CEMIG                                  | 4.593,98          |
| Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 359,51            | Banco do Brasil S/A. - DENGUE                            | 0,01              |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 5,24              | Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança | 1.290,82          |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 1.193,59          | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                   | 3,64              |
| Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 158,35            | Banco do Brasil S/A. - PNAC                              | 1.193,59          |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 680,82            | Banco Itaú S/A. - C/ECT                                  | 184,56            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>474.835,20</b> | Banco do Brasil S/A. - QMSE                              | 2.249,49          |
|  |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>474.835,20</b> |