



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 12/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>3.186.898,94</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.974.455,37</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>3.474.163,66</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                        | <b>2.974.455,37</b> |
| Receita Tributária                                     | 70.557,62           | Legislativa                                       | 142.433,00          |
| Receita Patrimonial                                    | 3.987,98            | Judiciária                                        | 1.037,96            |
| Receitas de Serviços                                   | 37.282,16           | Administração                                     | 383.471,16          |
| Transferências Correntes                               | 3.328.732,64        | Assistência Social                                | 78.165,99           |
| Outras Receitas Correntes                              | 33.603,26           | Previdência Social                                | 146.026,75          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>140.742,50</b>   | Saúde                                             | 898.822,60          |
| Transferência de Capital                               | 140.742,50          | Educação                                          | 704.879,79          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-428.007,22</b>  | Cultura                                           | 12.912,19           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -428.007,22         | Urbanismo                                         | 132.811,25          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>671.430,31</b>   | Saneamento                                        | 49.699,44           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>95.331,03</b>    | Agricultura                                       | 57.463,90           |
| Restos a Pagar de 2004                                 | 95.331,03           | Comércio e Serviços                               | 1.120,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>154.177,40</b>   | Energia                                           | 108.395,25          |
| INSS - Folha de Pagamento                              | 89.378,60           | Transporte                                        | 237.064,99          |
| Salário Família                                        | 14.494,10           | Desporto e Lazer                                  | 20.151,10           |
| Pensão Alimento                                        | 3.546,36            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>684.581,15</b>   |
| Empréstimo em Consignação - CEF                        | 25.623,99           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>114.220,92</b>   |
| Previdência Privada                                    | 5.283,19            | Restos a Pagar de 2003                            | 114.220,92          |
| Salário Maternidade                                    | 2.440,32            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>148.438,35</b>   |
| INSS/Retenção                                          | 4.630,17            | INSS - Folha de Pagamento                         | 86.539,05           |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 87,63               | Salário Família                                   | 13.391,18           |
| Salário Família (Câmara)                               | 206,84              | Pensão Alimento                                   | 3.546,36            |
| INSS/Câmara                                            | 5.817,45            | Empréstimo em Consignação - CEF                   | 23.529,29           |
| Pensão Alimento (Câmara)                               | 912,00              | Previdência Privada                               | 4.807,86            |
| CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)                         | 23,25               | Salário Maternidade                               | 2.921,90            |
| INSS/Retenção                                          | 1.733,50            | INSS/Retenção                                     | 4.674,84            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>421.921,88</b>   | IRRF - Câmara Municipal                           | 87,63               |
| Repassa a Câmara                                       | 421.921,88          | Salário Família (Câmara)                          | 206,84              |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>68.827,37</b>    | INSS/Câmara                                       | 5.817,45            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 551,97              | Pensão Alimento (Câmara)                          | 912,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 2.148,30            | CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)                    | 23,25               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 25,88               | INSS/Retenção                                     | 1.733,50            |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.                | 1.832,30            | 13º SALÁRIO MATERNIDADE                           | 247,20              |
| BEMGE - MOVIMENTO                                      | 5.291,78            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>421.921,88</b>   |
| BEMGE - ICMS                                           | 1.819,34            | Repassa a Câmara                                  | 421.921,88          |
| BEMGE - IPTU                                           | 2.166,34            | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>           | <b>268.120,10</b>   |
| BEMGE - ARRECADACAO                                    | 2.279,02            | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 27.321,18           |
| BEMGE - IPVA                                           | 40,05               | Banco do Brasil S/A. - FEP                        | 2.896,27            |
| BEMGE - SEF/SCT                                        | 690,05              | Banco do Brasil S/A. - ITR                        | 128,65              |
| BEMGE - Receita de Capital                             | 466,55              | Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.           | 1.329,57            |
| BEMGE - Camara Municipal                               | 38.505,61           | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude | 2.230,44            |
| Banco do Brasil S/A. - IAPAS                           | 1.647,81            | Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento            | 35.838,63           |
| Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig                   | 30,05               | Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara               | 35.276,52           |
| BEMGE - P.S.F.                                         | 16,91               | Banco Itau S/A. - IPTU/ITAÚ                       | 16,35               |
| Banco Itau S/A. - Iluminação Pública                   | 77,04               | Banco Itau S/A. - ICMS/ITAÚ                       | 3.406,96            |
| Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO                 | 1,51                | Banco Itau S/A. - ARRECADACÃO/ITAÚ                | 68,31               |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 989,18              | Banco Itau S/A. - IPVA/ITAÚ                       | 54,97               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 589,79              | Banco Itau S/A. - Depto Transito/ITAÚ             | 37,24               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)           | 9.264,94            | Banco do Brasil S/A. - IAPAS                      | 154,39              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico       | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig              | 6,13                |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 383,36              | Banco Itau S/A. - Iluminação Pública              | 588,04              |
| BEMGE - FEM                                            | 9,58                | Banco Itau S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ         | 466,55              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>3.927.156,62</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA         | 6.361,27            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO            | 220,48              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 7.513,86            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)      | 1.995,73            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - QSE                        | 0,88                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAT                       | 1.732,26            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - CEX                        | 2.469,58            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - CIDE                       | 259,73              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - AUIÇÃO DE AMBULANCIA       | 76.580,18           |
|                                                        |                     | Banco Itau S/A. - Convênio Sec Obras Educação     | 59.856,43           |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE               | 17,26               |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico  | 0,01                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                     | 1.292,23            |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>3.927.156,62</b> |