



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

| TÍTULOS DA RECEITA                                               |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>3.603.107,42</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.814.400,76</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                        | <b>3.675.013,92</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>2.814.400,76</b> |
| Receita Tributária                                               | 50.213,99           | Legislativa                                                | 193.872,57          |
| Receita de Contribuição                                          | 56.395,73           | Judiciária                                                 | 6.000,00            |
| Receita Patrimonial                                              | 21.205,43           | Administração                                              | 219.200,91          |
| Transferências Correntes                                         | 3.529.469,88        | Segurança Pública                                          | 10.716,11           |
| Outras Receitas Correntes                                        | 17.728,89           | Assistência Social                                         | 54.528,38           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>334.788,72</b>   | Previdência Social                                         | 148.941,26          |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                               | 1.700,00            | Saúde                                                      | 578.877,61          |
| Transferência de Capital                                         | 333.088,72          | Educação                                                   | 727.023,47          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                              | <b>-406.695,22</b>  | Cultura                                                    | 64.508,32           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA           | -406.695,22         | Urbanismo                                                  | 1.492,11            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>612.413,65</b>   | Habitação                                                  | 516.981,12          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                            | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 24.480,37           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                              | <b>612.413,65</b>   | Agricultura                                                | 64.193,53           |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 98.099,03           | Comércio e Serviços                                        | 4.950,00            |
| IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 1.320,52            | Comunicações                                               | 1.874,20            |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas         | 57.964,01           | Energia                                                    | 52.450,42           |
| Salário Família                                                  | 115,39              | Transporte                                                 | 57.939,10           |
| Pensão Judicial                                                  | 4.308,73            | Desporto e Lazer                                           | 4.571,96            |
| PASEP                                                            | 40.247,38           | Encargos Especiais                                         | 81.799,32           |
| INSS - Câmara Municipal                                          | 11.985,37           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>950.800,35</b>   |
| INSS - Repasse da Câmara Municipal                               | 34.198,08           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>373.749,74</b>   |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 918,94              | Restos a pagar de 2002                                     | 4.185,42            |
| Restituições Prefeitura/INSS                                     | 755,74              | Restos a Pagar de 2003                                     | 17.078,06           |
| Repasse a Câmara Municipal                                       | 362.067,94          | Restos a Pagar de 2004                                     | 352.486,26          |
| IRRF - Câmara Municipal                                          | 432,52              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>577.050,61</b>   |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                    | <b>17.380,69</b>    | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social             | 101.138,37          |
| CAIXA                                                            | 2.090,20            | Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas   | 57.955,80           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                       | 406,86              | Salário Família                                            | 115,42              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                            | 9,46                | Pensão Judicial                                            | 4.366,00            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                       | 40,51               | PASEP                                                      | 40.507,38           |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                       | 9,51                | INSS - Câmara Municipal                                    | 10.710,33           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                      | 50,39               | Restituições Prefeitura/INSS                               | 189,37              |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                               | 60,39               | Repasse a Câmara Municipal                                 | 362.067,94          |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                        | 450,57              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>467.700,65</b>   |
| Banco Itaú S/A. - FPM-                                           | 185,42              | CAIXA                                                      | 8.619,25            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                           | 111,66              | Caixa - Câmara                                             | 198,29              |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                           | 249,59              | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 135,65              |
| Banco Itaú S/A. - Fundef                                         | 50,07               | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                      | 5,71                |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                                       | 9,00                | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 139,98              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação                   | 195,21              | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 31,81               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE                   | 406,57              | Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.                         | 1.209,85            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE                 | 12,27               | Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara                  | 343,15              |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira                  | 859,94              | Banco Itaú S/A. - FPM-                                     | 24.641,46           |
| Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl                              | 7,13                | Banco Itaú S/A. - ICMS                                     | 689,92              |
| Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação                   | 657,07              | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 34,94               |
| Banco do Brasil S/A. - PASEP                                     | 10,00               | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação             | 813,31              |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar       | 658,96              | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem      | 4,25                |
| Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço        | 1.114,80            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE           | 2.854,52            |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                      | 2.518,68            | Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira            | 19,24               |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                                   | 1.373,98            | Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social | 3.341,92            |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE                                 | 1.770,38            | Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J | 744,74              |
| Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças                         | 1.933,42            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches             | 4.260,17            |
| Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio                                  | 270,00              | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.  | 3.081,11            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS           | 175,32              | Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl                        | 66,04               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                                    | 15,53               | Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação             | 737,00              |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                           | 226,66              | Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF    | 294.984,67          |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                          | 146,64              | Banco do Brasil S/A. - PASEP                               | 1,00                |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Fração de Atenção Especializa       | 1.056,50            | Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar | 2.445,70            |
| Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                              | 248,00              | Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço  | 338,92              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>4.232.901,76</b> | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                             | 5.039,04            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças                   | 7.709,17            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar           | 302,82              |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE                      | 1.307,76            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo  | 40.484,80           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - SETOP-Ref.Quadra Poliesportiva      | 49.934,14           |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 5.397,42            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                     | 127,23              |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                    | 146,64              |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Creche                              | 0,74                |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Conv. Fração de Atenção Especializa | 2.296,13            |
|                                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil                        | 248,00              |
|                                                                  |                     | Banco Itaú S/A. - Saude-15%                                | 4.964,16            |
|                                                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>4.232.901,76</b> |