



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 11/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                     |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>19.520.188,24</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>16.528.061,55</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>20.845.354,31</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                             | <b>16.528.061,55</b> |
| Receita Tributária                                     | 2.294.161,15         | Legislativa                                            | 1.048.714,74         |
| Receita de Contribuição                                | 773.311,25           | Judiciária                                             | 148.093,13           |
| Receita Patrimonial                                    | 143.902,59           | Administração                                          | 2.378.573,89         |
| Receitas de Serviços                                   | 9.572,24             | Defesa Nacional                                        | 105,55               |
| Transferências Correntes                               | 17.004.196,09        | Segurança Pública                                      | 32.720,84            |
| Outras Receitas Correntes                              | 620.210,99           | Assistência Social                                     | 159.378,82           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                             | <b>487.299,03</b>    | Previdência Social                                     | 1.195.493,03         |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis                     | 48.295,00            | Saúde                                                  | 3.504.747,25         |
| Transferência de Capital                               | 439.004,03           | Educação                                               | 4.546.275,15         |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-1.812.465,10</b> | Cultura                                                | 460.907,62           |
| Conta Retificadora do FUNDEF                           | -1.812.465,10        | Urbanismo                                              | 605.500,28           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>4.216.729,12</b>  | Habitação                                              | 2.000,00             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>          | Saneamento                                             | 79.087,98            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>4.148.619,45</b>  | Gestão Ambiental                                       | 374.162,16           |
| Ipsemg                                                 | 23.151,49            | Agricultura                                            | 299.320,18           |
| Contribuição Sindical                                  | 26.066,44            | Comunicações                                           | 250,00               |
| I.N.S.S C/ Consignação                                 | 512.857,91           | Energia                                                | 723.091,35           |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                  | 108.499,09           | Transporte                                             | 320.776,09           |
| Caixa dos Servidores                                   | 12.974,77            | Encargos Especiais                                     | 648.863,49           |
| Decreto nº. 1529                                       | 48.696,41            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>6.060.203,25</b>  |
| Empréstimo CEF                                         | 226.390,73           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>1.720.526,01</b>  |
| Transferências a Câmara Municipal                      | 2.286.002,87         | Restos a Pagar de 2003                                 | 1.720.526,01         |
| Contrib. Sind. - Não                                   | 2.233,07             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>4.271.567,57</b>  |
| Cartão Boa Compra                                      | 203.894,18           | Ipsemg                                                 | 26.059,40            |
| IRRF - Fundo de Saúde                                  | 32.829,84            | Contribuição Sindical                                  | 27.801,57            |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                         | 2.991,63             | I.N.S.S C/ Consignação                                 | 697.409,49           |
| INSS - Camara Municipal                                | 46.398,80            | I.N.S.S - P. Jurídica                                  | 120.312,32           |
| IRRF - Camara Municipal                                | 34.094,09            | Caixa dos Servidores                                   | 13.060,82            |
| Mensalidade Sindicato - Camara Municipal               | 8,00                 | Empréstimo CEF                                         | 244.444,41           |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                     | 1.031,66             | Transferências a Câmara Municipal                      | 2.286.002,87         |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 89,42                | Cartão Boa Compra                                      | 206.763,49           |
| ISSQN - Câmara Municipal                               | 441,55               | Valecash                                               | 11.449,38            |
| Valecash - Câmara Municipal                            | 24.975,00            | Adiantamento Farmácia - Câmara                         | 3.071,40             |
| Título Extrajudicial - Câmara                          | 480,65               | INSS - Camara Municipal                                | 46.016,63            |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara           | 153,58               | IRRF - Camara Municipal                                | 33.827,37            |
| INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                 | 4.463,57             | Mensalidade Sindicato - Camara Municipal               | 8,00                 |
| I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde                 | 26.049,59            | Salário Família - Camara Municipal                     | 579,28               |
| Contribuição Sindical - Fundo de Saúde                 | 1.153,08             | Vale Transporte - Câmara Municipal                     | 2.194,00             |
| Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                     | 2.481,71             | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 89,42                |
| Empréstimo BB                                          | 39.017,41            | ISSQN - Câmara Municipal                               | 273,88               |
| INSS - Retenção Autonomos                              | 19.095,46            | Valecash - Câmara Municipal                            | 24.953,29            |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde               | 3.369,53             | Título Extrajudicial - Câmara                          | 320,00               |
| Sest-Senat                                             | 952,53               | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                 | 821,24               |
| Restituição - Câmara                                   | 290,71               | Empréstimo BB                                          | 40.452,26            |
| Sest / Senat - Fundo de Saúde                          | 419,76               | INSS - Retenção Autonomos                              | 21.423,29            |
| Empréstimo Bancário- Câmara                            | 14.516,04            | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde               | 1.771,21             |
| CSLL /COFINS /PIS-PASEP                                | 318,60               | Sest-Senat                                             | 955,29               |
| Extorno de Tarifas Bancárias - Camara                  | 111,22               | Sest / Senat - Fundo de Saúde                          | 423,71               |
| Adiantamento de Viagem - Câmara                        | 3.379,49             | Empréstimo Bancário- Câmara                            | 14.892,71            |
| Sest-Senat - Câmara                                    | 3,68                 | CSLL /COFINS /PIS-PASEP                                | 318,60               |
| Faltas de Funcionários - Câmara                        | 202,29               | Adiantamento de Viagem - Câmara                        | 4.050,00             |
| Empréstimo BB - Fundo de Saúde                         | 2.285,28             | Sest-Senat - Câmara                                    | 2,10                 |
| Infração de Trânsito                                   | 351,12               | Infração de Trânsito                                   | 351,12               |
| Empréstimo Realiza                                     | 8.290,10             | Empréstimo Realiza                                     | 8.290,10             |
| Desconto IPTU 2003                                     | 400,00               | Desconto IPTU 2003                                     | 681,69               |
| Desconto Judicial - Fundo Saúde                        | 400,00               | Desconto Judicial - Fundo Saúde                        | 400,00               |
| Desconto de Telefonemas                                | 894,69               | Desconto de Telefonemas                                | 682,39               |
| Salário Família                                        | 58.045,36            | Salário Família                                        | 63.980,11            |
| Adiant. Servidores                                     | 14.714,64            | Adiant. Servidores                                     | 14.844,19            |
| Pensão Alimento                                        | 57.598,20            | Pensão Alimento                                        | 57.445,56            |
| Desc. Judicial                                         | 2.160,00             | Desc. Judicial                                         | 1.880,00             |
| Adiantamento de Férias                                 | 293.394,21           | Adiantamento de Férias                                 | 293.264,98           |
| <b>CONVÊNIOS</b>                                       | <b>68.109,67</b>     | <b>CONVÊNIOS</b>                                       | <b>68.109,67</b>     |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                   | 68.109,67            | PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                   | 68.109,67            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>616.421,93</b>    | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                      | <b>1.765.074,49</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 2.643,31             | CAIXA                                                  | 745,32               |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 10.356,61            | Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 3.400,42             |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                           | 314,62               | Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 89.536,68            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 574,89               | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                           | 3.999,44             |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                       | 13.400,94            | Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 828,12               |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 1.308,95             | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                       | 492.827,38           |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                     | 12.791,97            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 129,53               |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção      | 3.321,97             | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                     | 5.110,72             |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional | 19.437,02            | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção      | 1.251,06             |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                            | 40.319,28            | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional | 9.455,02             |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                      | 23.156,82            | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara              | 46.255,60            |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                  | 430,71               | Banco Itaú S/A. - Movimento                            | 5.365,08             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento               | 10.261,49            | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                      | 32.384,76            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação             | 6.937,61             | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                  | 578,59               |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 26.788,96            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento               | 231,39               |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                      | 27.673,60            | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação             | 8.882,66             |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                             | 30.557,47            | Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 43.205,52            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO            | 142.069,74           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 114.898,06           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA       | 896,40               | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                      | 57.471,66            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS         | 21.007,53            | Banco do Brasil S/A. - FAE                             | 24.647,66            |
| Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação              | 3.000,00             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO            | 148.425,99           |



Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Financeiro  
Período: 11/2004

|                                                                  |                      |                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Banco Itaú S/A. - Energia                                        | 47.299,45            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA                 | 2.514,22             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                          | 331,58               | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS                   | 23.180,51            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                             | 346,84               | Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA               | 54.529,42            |
| Banco do Brasil S/A. - Reforsus                                  | 0,01                 | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação                    | 61.560,78            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                                | 1.107,86             | Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                 | 2.354,99             |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                | 800,00               | Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT             | 2.541,77             |
| Banco do Brasil S/A. - Quese                                     | 63.280,51            | Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                         | 94,16                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                              | 11.865,68            | Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT         | 3.477,88             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo       | 52.715,28            | Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E       | 3.588,49             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 214,92               | Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                                | 44.265,76            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Depósito        | 38.693,50            | Banco Itaú S/A. - Energia                                        | 327,66               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                | 2.516,41             | Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                          | 358,12               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>24.353.339,29</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                             | 216,00               |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança  | 350.000,00           |
|                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                                | 2.620,17             |
|                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                | 5.400,00             |
|                                                                  |                      | Banco do Brasil S/A. - Quese                                     | 194,08               |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                              | 15.264,11            |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo       | 57.645,83            |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 230,46               |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Depósito        | 42.330,85            |
|                                                                  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                | 2.748,57             |
|                                                                  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>24.353.339,29</b> |