



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

| TÍTULOS DA RECEITA  |                      | TÍTULOS DA DESPESA   |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>23.378.334,30</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>19.482.409,88</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>25.500.820,29</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>19.482.409,88</b> |
| Receita Tributária  | 2.237.800,16         | Legislativa  | 660.356,15           |
| Receita de Contribuição   | 875.158,34           | Judiciária   | 147.561,56           |
| Receita Patrimonial   | 427.393,56           | Administração  | 3.054.236,18         |
| Receitas de Serviços  | 17.116,76            | Defesa Nacional  | 16.996,04            |
| Transferências Correntes  | 21.299.202,41        | Segurança Pública  | 18.643,66            |
| Outras Receitas Correntes                                       | 644.149,06           | Assistência Social   | 326.896,36           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>133.574,44</b>    | Previdência Social   | 1.236.344,45         |
| Transferência de Capital  | 133.574,44           | Saúde  | 4.185.073,71         |
| <b>RETIFICADORA</b>   | <b>-2.256.060,43</b> | Educação   | 5.580.336,17         |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                    | -2.256.060,43        | Cultura  | 659.897,59           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>4.237.644,95</b>  | Urbanismo  | 948.930,16           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>          | Habitação  | 19.427,78            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>4.130.157,99</b>  | Saneamento   | 116.500,50           |
| Ipsemg  | 17.505,03            | Gestão Ambiental   | 319.894,18           |
| Contribuição Sindical   | 32.164,94            | Agricultura  | 290.224,66           |
| I.N.S.S C/ Consignação  | 617.295,49           | Energia  | 897.935,98           |
| I.N.S.S - P. Jurídica   | 92.391,47            | Transporte   | 126.169,93           |
| Caixa dos Servidores  | 10.008,36            | Desporto e Lazer   | 57.338,72            |
| Emprestimo CEF  | 236.978,37           | Encargos Especiais   | 819.646,10           |
| Transferências a Câmara Municipal                               | 2.114.066,28         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>4.744.285,68</b>  |
| Cartão Boa Compra   | 216.235,02           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>537.249,64</b>    |
| IRRF - Fundo de Saúde   | 17.919,53            | Restos a Pagar de 2004                                     | 537.249,64           |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                                  | 2.394,25             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>4.099.549,08</b>  |
| INSS - Camara Municipal   | 34.016,33            | Ipsemg   | 11.716,55            |
| IRRF - Camara Municipal   | 24.874,54            | Contribuição Sindical                                      | 29.003,71            |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                              | 695,38               | I.N.S.S C/ Consignação                                     | 604.930,69           |
| Valecash - Câmara Municipal                                     | 13.368,13            | I.N.S.S - P. Jurídica                                      | 96.617,14            |
| INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                          | 1.857,77             | Caixa dos Servidores                                       | 10.008,36            |
| I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde                          | 7.469,84             | Emprestimo CEF   | 236.978,37           |
| Contribuição Sindical - Fundo de Saúde                          | 4,00                 | Transferências a Câmara Municipal                          | 2.114.066,28         |
| Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde                              | 89,75                | Cartão Boa Compra  | 194.437,52           |
| Empréstimo BB   | 57.760,31            | Adiantamento Farmácia - Câmara                             | 2.380,90             |
| INSS - Retenção Autonomos                                       | 20.180,68            | INSS - Camara Municipal                                    | 33.905,46            |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde                        | 2.922,24             | IRRF - Camara Municipal                                    | 24.796,54            |
| Sest-Senat  | 1.098,68             | Salario Familia - Camara Municipal                         | 1.314,98             |
| Restituição - Câmara  | 1.207,47             | Vale Transporte - Câmara Municipal                         | 1.664,00             |
| Sest / Senat - Fundo de Saúde                                   | 392,83               | Valecash - Câmara Municipal                                | 12.360,96            |
| Empréstimo Bancário- Câmara                                     | 28.151,86            | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                     | 2.074,01             |
| Extorno de Tarifas Bancárias - Camara                           | 424,17               | Empréstimo BB  | 59.860,89            |
| Empréstimo BB - Fundo de Saúde                                  | 1.142,64             | INSS - Retenção Autonomos                                  | 17.969,80            |
| Desconto Judicial - Fundo Saúde                                 | 400,00               | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde                   | 2.193,84             |
| Desconto de Telefonemas   | 1.016,07             | Sest-Senat   | 1.070,24             |
| Contr. Partidária   | 16.185,60            | Restituição - Câmara                                       | 100,00               |
| Salário Família   | 62.498,33            | Sest / Senat - Fundo de Saúde                              | 274,56               |
| Adiant. Diferença Salarial                                      | 53.152,87            | Empréstimo Bancário- Câmara                                | 28.556,85            |
| Pensão Alimento   | 61.968,96            | Adiantamento de Viagem - Câmara                            | 670,50               |
| Desc. Judicial  | 1.930,00             | Desconto Judicial - Fundo Saúde                            | 400,00               |
| Adiantamento de Férias  | 380.390,60           | Desconto de Telefonemas                                    | 1.015,57             |
| Outras Receitas - Câmara  | 0,20                 | Contr. Partidária  | 14.688,47            |
| <b>CONVÊNIO</b>   | <b>107.486,96</b>    | Salário Família  | 62.831,43            |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                            | 107.486,96           | Adiant. Diferença Salarial                                 | 50.415,28            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                   | <b>860.924,56</b>    | Pensão Alimento  | 62.674,43            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                | 143,26               | Desc. Judicial   | 1.850,00             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                      | 10.431,66            | Adiantamento de Férias                                     | 418.721,75           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                      | 188,84               | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>107.486,96</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                                | 1.080,44             | PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                       | 107.486,96           |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                     | 1.364,57             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>4.250.208,25</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                              | 3.561,18             | Caixa  | 3.819,66             |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção               | 8,05                 | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 122.986,12           |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional          | 25.245,02            | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 167.844,51           |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                     | 1.517,89             | Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 53.657,75            |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                               | 64.606,14            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 19.775,65            |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                           | 380,04               | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                           | 784.462,09           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                        | 233,17               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 6.366,34             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                      | 2.248,91             | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                         | 15.850,09            |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                      | 17.624,73            | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção          | 32.373,04            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                               | 41.365,70            | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional     | 38.238,03            |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                      | 13.727,62            | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara                  | 86.818,57            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                     | 43.379,44            | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 463.428,35           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA                | 1.843,36             | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                          | 19.644,33            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS                  | 23.438,08            | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                      | 13.725,08            |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA              | 58.376,35            | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                   | 255,42               |
| Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                | 2.377,04             | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                 | 805.542,88           |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                        | 94,16                | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 117.772,89           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT        | 59,25                | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 199.612,94           |
| Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E      | 23,07                | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                          | 51.654,60            |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                               | 51.069,78            | Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 8.553,57             |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA PROGRAMA VIVA VIDA                 | 2.886,90             | Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                | 100.316,77           |
| Banco Itaú S/A. - Energia                                       | 76,55                | Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA           | 4.337,02             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                         | 452,22               | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS             | 26.483,53            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                            | 108,00               | Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA         | 31.249,48            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 352.336,02           | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação              | 243.194,97           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA       | 16.666,67            | Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA           | 495,03               |
| <b>DST AIDS</b>   |                      | Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT       | 173,55               |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                               | 5.530,90             | Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                   | 94,16                |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social                  | 810,00               | Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT   | 24.946,29            |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã                  | 100,00               | Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E      | 118.324,15           |
| Banco do Brasil S/A. - Quese                                       | 195,90               | Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                               | 49.845,99            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                                | 13.754,95            | Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC                  | 49.833,97            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poliesportivo 4º. Déposito    | 58.206,83            | Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA                        | 12.800,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginásio Poliesportivo   | 232,07               | Banco Itaú S/A. - Energia                                       | 61.311,33            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo Tangará | 42.745,89            | Caixa Econômica Federal S/A. - Educação                         | 81,72                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público                  | 2.433,91             | Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                            | 507,09               |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>28.476.903,81</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 296.237,39           |
|  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA       | 30.741,65            |
|  |                      | <b>DST AIDS</b>   |                      |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                               | 786,81               |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã               | 25,00                |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - Quese                                    | 217,57               |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA                       | 3.050,73             |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ       | 7.490,02             |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB      | 1.975,00             |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM      | 51.154,09            |
|  |                      | Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º      | 51.154,09            |
|  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                             | 68.275,45            |
|  |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público               | 2.723,49             |
|  |                      | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>28.476.903,81</b> |