



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.254.524,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.634.591,15
RECEITAS CORRENTES	28.649.682,54	DESPESA POR FUNÇÕES	24.634.591,15
Receita Tributária	2.554.509,82	Legislativa	804.240,00
Receita de Contribuição	958.190,96	Judiciária	186.629,39
Receita Patrimonial	481.026,81	Administração	3.709.743,49
Receitas de Serviços	19.025,78	Defesa Nacional	20.727,78
Transferências Correntes	23.866.173,12	Segurança Pública	20.289,78
Outras Receitas Correntes	770.756,05	Assistência Social	420.255,75
RECEITAS DE CAPITAL	147.574,44	Previdência Social	1.550.596,48
Transferência de Capital	147.574,44	Saúde	5.313.739,82
RETIFICADORA	-2.542.732,85	Educação	7.079.893,80
Conta Retificadora do FUNDEF	-2.542.732,85	Cultura	793.267,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.897.799,96	Urbanismo	1.320.567,57
RESTOS A PAGAR	1.075.319,40	Habitação	19.427,78
Restos a Pagar de 2005	1.075.319,40	Saneamento	150.773,88
CONSIGNAÇÕES	4.714.993,60	Gestão Ambiental	411.579,31
Ipsemg	17.505,03	Agricultura	403.691,58
Contribuição Sindical	33.555,88	Energia	1.079.365,65
I.N.S.S C/ Consignação	757.380,57	Transporte	387.477,05
I.N.S.S - P. Jurídica	111.067,51	Desporto e Lazer	66.749,95
Caixa dos Servidores	10.803,74	Encargos Especiais	895.575,06
Empréstimo CEF	260.122,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.353.521,31
Transferências a Câmara Municipal	2.407.849,78	RESTOS A PAGAR	537.249,64
Cartão Boa Compra	236.759,08	Restos a Pagar de 2004	537.249,64
IRRF - Fundo de Saúde	18.279,53	CONSIGNAÇÕES	4.708.784,71
Adiantamento Farmácia - Câmara	2.737,25	Ipsemg	11.716,55
INSS - Camara Municipal	40.511,05	Contribuição Sindical	30.337,71
IRRF - Camara Municipal	29.656,80	I.N.S.S C/ Consignação	714.016,08
Vale Transporte - Câmara Municipal	695,38	I.N.S.S - P. Jurídica	114.778,12
Valecash - Câmara Municipal	14.674,75	Caixa dos Servidores	10.803,74
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.152,89	Empréstimo CEF	260.122,75
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	7.469,84	Transferências a Câmara Municipal	2.407.849,78
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4,00	Cartão Boa Compra	217.235,02
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	89,75	Adiantamento Farmácia - Câmara	2.723,90
Empréstimo BB	67.170,27	INSS - Camara Municipal	40.425,28
INSS - Retenção Autonomos	24.260,03	IRRF - Camara Municipal	28.737,94
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	3.106,76	Salário Família - Camara Municipal	1.378,79
Sest-Senat	1.328,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	1.796,00
Restituição - Câmara	1.207,47	Valecash - Câmara Municipal	14.674,75
Sest / Senat - Fundo de Saúde	392,83	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.074,01
Empréstimo Bancário- Câmara	31.684,13	Empréstimo BB	69.270,85
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	424,17	INSS - Retenção Autonomos	21.296,93
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	1.142,64	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.917,59
Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00	Sest-Senat	1.309,01
Desconto de Telefonemas	1.196,29	Restituição - Câmara	100,00
Contr. Partidária	17.682,73	Sest / Senat - Fundo de Saúde	394,36
Salário Família	67.987,54	Empréstimo Bancário- Câmara	31.889,41
Adiant. Diferença Salarial	59.920,09	Adiantamento de Viagem - Câmara	670,50
Pensão Alimento	74.594,50	Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00
Desc. Judicial	2.100,00	Desconto de Telefonemas	1.195,79
Adiantamento de Férias	409.080,29	Contr. Partidária	17.682,73
Outras Receitas - Câmara	0,20	Salário Família	63.086,26
CONVÊNIO	107.486,96	Adiant. Diferença Salarial	53.913,17
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	107.486,96	Pensão Alimento	75.322,57
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	860.924,56	Desc. Judicial	2.020,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	143,26	Adiantamento de Férias	508.645,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.431,66	CONVÊNIO	107.486,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	188,84	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	107.486,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.080,44	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.025.136,19
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.364,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento	103.099,31
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	3.561,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	100.925,12
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	8,05	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	59.264,59
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	25.245,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	20.430,09
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.517,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	322.904,71
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	64.606,14	Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.812,61
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	380,04	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	63.184,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	233,17	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	25.574,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	2.248,91	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	38.554,93
Banco do Brasil S/A. - FEP	17.624,73	Banco Itaú S/A. - Movimento	75.215,97
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	41.365,70	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	9.708,95
Banco do Brasil S/A. - FAE	13.727,62	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.700,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	43.379,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	91,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.843,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	879.612,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	23.438,08	Banco do Brasil S/A. - FEP	129.812,45
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	58.376,35	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	4.466,87
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.377,04	Banco do Brasil S/A. - FAE	31.585,49
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	89.023,41
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	59,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	5.512,22
Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	23,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	26.778,73
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	51.069,78	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	39.994,02
Banco do Brasil S/A. - CONTA PROGRAMA VIVA VIDA	2.886,90	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	176.636,17
Banco Itaú S/A. - Energia	76,55	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	499,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	452,22	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	108,00	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	48.952,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	352.336,02	Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	119.443,20
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	16.666,67	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.584,11
DST AIDS		Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	64.384,26
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	5.530,90	Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.464,98



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2005

Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	810,00	Banco Itaú S/A. - Energia	48.684,35
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	100,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	268,88
Banco do Brasil S/A. - Quese	195,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	298.376,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.754,95	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	24.099,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poliesportivo 4º. Déposito	58.206,83	DST AIDS	
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	232,07	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	794,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliespotivo Tangará	42.745,89	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.433,91	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.079,58
TOTAL GERAL	33.013.248,65	Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ	7.293,88
		Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB	1.000,00
		Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	52.203,06
		Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	52.203,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	37.044,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.751,07
		TOTAL GERAL	33.013.248,65