



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>3.176.924,15</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.490.395,05</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>3.610.498,48</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                        | <b>2.490.395,05</b> |
| Receita Tributária                                     | 120.771,48          | Judiciária                                        | 13.081,11           |
| Receita Patrimonial                                    | 40.469,20           | Administração                                     | 475.028,24          |
| Transferências Correntes                               | 3.419.253,90        | Segurança Pública                                 | 9.893,12            |
| Outras Receitas Correntes                              | 30.003,90           | Assistência Social                                | 59.286,43           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-433.574,33</b>  | Previdência Social                                | 47.774,16           |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -433.574,33         | Saúde                                             | 680.401,23          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>135.495,69</b>   | Educação                                          | 675.818,73          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>         | Cultura                                           | 17.602,73           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>135.495,69</b>   | Urbanismo                                         | 129.867,48          |
| Pensão Alimentícia                                     | 702,77              | Saneamento                                        | 38.757,81           |
| INSS c/ Contribuições                                  | 80.966,81           | Agricultura                                       | 3.000,00            |
| Salário Família - INSS                                 | 10.670,01           | Energia                                           | 78.551,75           |
| Salário Maternidade - INSS                             | 3.452,15            | Transporte                                        | 242.730,70          |
| IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte                | 3.727,32            | Desporto e Lazer                                  | 18.601,56           |
| ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza                   | 202,74              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>483.381,97</b>   |
| Arredondamento.-                                       | 1,14                | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>155.390,92</b>   |
| COFINS E PIS FATURAMENTO                               | 297,02              | Restos a Pagar de 2000                            | 9.709,54            |
| Faltas                                                 | 3.192,66            | Restos a Pagar de 2004                            | 145.681,38          |
| Pensão Alimentícia                                     | 351,00              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>120.491,05</b>   |
| Sindical                                               | 2.244,65            | Pensão Alimentícia                                | 702,00              |
| Adiantamento Salário                                   | 327,60              | INSS c/ Contribuições                             | 76.143,93           |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                     | 11.522,19           | Salário Família - INSS                            | 9.580,67            |
| Pagamento Indevido.-                                   | 382,28              | Salário Maternidade - INSS                        | 2.343,21            |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil             | 2.741,75            | COFINS E PIS FATURAMENTO                          | 83,70               |
| PASEP                                                  | 14.713,60           | Pensão Alimentícia                                | 87,75               |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>         | Sindical                                          | 2.244,65            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>30.188,77</b>    | Adiantamento Salário                              | 327,60              |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 325,16              | Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco                | 12.818,89           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                             | 24,17               | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil        | 1.445,05            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 117,42              | PASEP                                             | 14.713,60           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal            | 23,23               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>207.500,00</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Lei Transito                    | 18,49               | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal     | 207.500,00          |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 337,18              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                 | <b>368.831,59</b>   |
| BRADESCO -                                             | 1.398,93            | Banco do Brasil S/A. - FPM                        | 8.684,04            |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                             | 1.252,52            | Banco do Brasil S/A. - FEP                        | 7.157,68            |
| Banco do Brasil S/A. - PACS                            | 0,17                | Banco do Brasil S/A. - ICMS                       | 783,76              |
| Banco do Brasil S/A. - Vacina                          | 2.192,50            | Banco do Brasil S/A. - IPVA                       | 24.946,07           |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                             | 2.744,41            | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 2.508,98            |
| Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública                   | 64,43               | Banco Itaú S/A. - IPVA                            | 314,90              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 1.688,95            | Banco do Brasil S/A. - FFA                        | 53.055,08           |
| Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde                | 812,94              | Banco do Brasil S/A. - FEM                        | 31.311,66           |
| Banco do Brasil S/A. - QESE                            | 8,94                | Banco do Brasil S/A. - PACS                       | 1,65                |
| Banco do Brasil S/A. - Salário Educação                | 5.607,43            | Banco do Brasil S/A. - PSF                        | 6.235,84            |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE                           | 4.187,96            | Banco do Brasil S/A. - Vacina                     | 6.307,88            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE                    | 1.160,90            | Banco do Brasil S/A. - FEX                        | 18,30               |
| BRADESCO - Educação                                    | 3.692,88            | Banco do Brasil S/A. - SUS                        | 1.412,44            |
| Banco Itaú S/A. - Diversos                             | 4.499,93            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                       | 19.592,45           |
| BRADESCO - Diversos                                    | 30,23               | Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública              | 59,48               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>3.342.608,61</b> | Banco do Brasil S/A. - PAB                        | 2.532,93            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde           | 1.042,21            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE                      | 541,21              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - QESE                       | 8,94                |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Salário Educação           | 16.838,13           |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE                      | 2.008,38            |
|                                                        |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE               | 4.330,68            |
|                                                        |                     | BRADESCO - Educação                               | 1.745,12            |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar | 344,12              |
|                                                        |                     | Banco do Brasil S/A. - Diversos                   | 162.447,13          |
|                                                        |                     | Banco Itaú S/A. - Diversos                        | 699,80              |
|                                                        |                     | BRADESCO - Diversos                               | 13.902,73           |
|                                                        |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>3.342.608,61</b> |