



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	341.798,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.466,04
RECEITAS CORRENTES	388.445,18	DESPESA POR FUNÇÕES	98.466,04
Receita Tributária	2.274,12	Legislativa	7.126,14
Receita Patrimonial	1.321,00	Administração	11.422,35
Receitas de Serviços	2.078,91	Assistência Social	3.692,22
Transferências Correntes	381.897,35	Previdência Social	19.323,95
Outras Receitas Correntes	873,80	Saúde	25.746,08
RETIFICADORA	-46.646,42	Educação	3.774,31
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-46.646,42	Urbanismo	4.457,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.050,04	Saneamento	2.861,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.191,10
CONSIGNAÇÕES	2.212,72	Energia	7.052,80
Salário Família	1.152,10	Transporte	6.439,96
Salário Maternidade	481,58	Desporto e Lazer	1.377,90
Salário Família (Câmara)	14,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.853,93
INSS/Câmara	478,30	RESTOS A PAGAR	31.796,35
13º SALÁRIO MATERNIDADE	86,68	Restos a Pagar de 2004	31.796,35
OUTRAS OPERAÇÕES	25.837,32	CONSIGNAÇÕES	10.220,26
Repassa a Câmara	25.837,32	INSS - Folha de Pagamento	7.207,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	268.120,10	Empréstimo em Consignação - CEF	2.038,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	Previdência Privada	481,65
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	Salário Família (Câmara)	14,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	INSS/Câmara	478,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	OUTRAS OPERAÇÕES	25.837,32
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Repassa a Câmara	25.837,32
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	471.648,93
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	59.896,87
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.441,80
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	65,67
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	68,31	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.422,41
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	341,99
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	141.538,77
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	45.407,56
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	27.807,67
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	17,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	8.023,88
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.450,80
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	1.995,73	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	592,31
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	4.547,70
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	18.967,23
Banco do Brasil S/A. - AUIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - PAB	611,54
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.402,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - QSE	2.605,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.392,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.681,84
TOTAL GERAL	637.968,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.844,41
		Banco do Brasil S/A. - AUIÇÃO DE AMBULANCIA	77.242,54
		Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	60.489,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.313,93
		TOTAL GERAL	637.968,90