



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.506.130,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.403.651,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.831.767,24</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.403.651,57</b>
Receita Tributária	49.387,40	Legislativa	71.658,29
Receita Patrimonial	9.315,91	Administração	294.728,99
Receitas de Serviços	40.062,87	Assistência Social	56.229,87
Transferências Correntes	2.716.046,89	Previdência Social	118.662,63
Outras Receitas Correntes	16.954,17	Saúde	726.904,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.800,00</b>	Educação	532.718,08
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.800,00	Cultura	17.965,88
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-345.436,74</b>	Urbanismo	121.104,83
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-345.436,74	Saneamento	39.088,59
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>324.063,23</b>	Agricultura	44.717,75
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	69.376,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>105.308,64</b>	Transporte	232.233,58
INSS - Folha de Pagamento	60.402,94	Desporto e Lazer	78.261,53
Salário Família	9.347,49	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>435.615,74</b>
Pensão Alimento	2.527,80	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>90.879,45</b>
Empréstimo em Consignação - CEF	14.337,91	Restos a Pagar de 2004	90.879,45
Previdência Privada	3.023,61	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>108.243,70</b>
Salário Maternidade	1.231,72	INSS - Folha de Pagamento	65.845,12
INSS/Retenção	8.798,19	Salário Família	9.036,76
Salário Família (Câmara)	86,22	Pensão Alimento	2.527,80
INSS/Câmara	2.993,23	Empréstimo em Consignação - CEF	13.906,93
INSS/Retenção	2.312,33	Previdência Privada	3.503,61
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	Salário Maternidade	1.439,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>218.754,59</b>	INSS/Retenção	6.592,70
Repasso a Câmara	218.754,59	Salário Família (Câmara)	86,22
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>268.120,10</b>	INSS/Câmara	2.993,23
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	INSS/Retenção	2.312,33
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>236.492,59</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	Repasso a Câmara	236.492,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>259.046,52</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	54.774,43
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.683,93
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,04
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.319,01
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	68,31	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	17.774,75
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.769,71
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	11,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	31.790,92
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	8,93
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	144,67
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	1,51
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	115,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.445,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	1.995,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	626,17
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	26.794,36
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	48,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - PAB	443,48
Banco do Brasil S/A. - AUIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.229,71
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - QSE	8.998,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.298,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.197,91
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	111,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.098.313,83</b>	Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	13.970,90
		Banco Itaú S/A. - Transporte Escolar	8.848,24
		Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoria Vias Públicas	30.000,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.229,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.469,08
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.098.313,83</b>