



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.642.782,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.366.416,60
RECEITAS CORRENTES	3.884.068,64	DESPESA POR FUNÇÕES	3.366.416,60
Receita Tributária	88.598,29	Legislativa	149.477,03
Receita Patrimonial	29.820,31	Judiciária	10.743,12
Receita de Agropecuária	18.995,36	Administração	385.792,41
Receitas de Serviços	37.215,78	Segurança Pública	7.940,83
Transferências Correntes	3.669.500,71	Assistência Social	33.594,44
Outras Receitas Correntes	39.938,19	Previdência Social	202.961,62
RECEITAS DE CAPITAL	194.248,68	Saúde	574.769,64
Transferência de Capital	194.248,68	Educação	835.610,25
RETIFICADORA	-435.534,42	Cultura	88.669,95
Conta Retificadora do FUNDEF	-435.534,42	Urbanismo	87.875,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	474.663,50	Habituação	10.403,15
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	168.668,48
CONSIGNAÇÕES	125.583,17	Gestão Ambiental	14.071,95
IPSEMG	6.138,35	Agricultura	144.309,98
Seguro de Vida	590,10	Comércio e Serviços	5.254,13
INSS	89.942,53	Comunicações	33.099,75
Pensão Alimentícia	1.127,16	Energia	50.266,37
IRRF - Câmara	1.878,53	Transporte	246.438,06
INSS - Câmara	111,44	Desporto e Lazer	35.510,41
Salário Família - Câmara	20,00	Encargos Especiais	280.959,46
Salário Família	11.956,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	524.945,73
IPSEMG Pecúlio	715,36	RESTOS A PAGAR	54.939,41
IPSEMG Seguro	406,88	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Odontológico	342,01	CONSIGNAÇÕES	120.917,54
IPSEMG Hospitalar	696,30	IPSEMG	6.509,73
Salário Maternidade	2.985,03	INSS	84.291,77
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	3.659,17	Pensão Alimentícia	975,15
Empréstimo Bancário	5.014,17	IRRF - Câmara	1.832,84
OUTRAS OPERAÇÕES	349.080,33	INSS - Câmara	77,02
Repasso Câmara Municipal	326.754,36	Salário Família - Câmara	20,00
Fundo Fixo	3.991,55	Salário Família	12.819,22
PASEP/PIS	18.334,42	IPSEMG Pecúlio	710,80
SALDOS DO MES ANTERIOR	214.042,16	IPSEMG Seguro	404,30
Caixa	542,95	IPSEMG Odontológico	355,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	IPSEMG Hospitalar	696,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87	Salário Maternidade	2.755,70
Banco do Brasil S/A. - IPVA	184,22	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	4.455,00
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Empréstimo Bancário	5.014,17
MINERAL		OUTRAS OPERAÇÕES	349.088,78
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Repasso Câmara Municipal	326.754,36
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14	Fundo Fixo	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70	PASEP/PIS	18.334,42
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	440.126,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72	Caixa	609,60
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - ITR	4.544,78
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - IPVA	785,98
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	3.605,68
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - Movimento	528,23	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - SES / MG	43.053,14	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,34	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.461,25
Banco Itaú S/A. - Trânsito	808,84	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	8.433,90
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.354,49
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	36,98	PESSOAL	
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	183,27	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	4.396,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	57.832,50	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.620,70
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.754,36
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - SES / MG	7.521,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.145,69
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Banco do Brasil S/A. - FUNS	3.260,47	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	5.413,96
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	20,00	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	16.936,38
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	9.821,60
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.403,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	32.525,37
TOTAL GERAL	4.331.488,56	Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	1,60
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	1.387,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	61.268,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.572,41
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	150,84
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	77,60
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	4.101,07
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	991,10
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	6.364,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF/CACS-EJA	988,08
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	19.280,40
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	102.363,46
		TOTAL GERAL	4.331.488,56