



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>722.118,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>439.654,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>812.163,16</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>439.654,21</b>
Receita Tributária	16.546,72	Legislativa	28.774,70
Receita Patrimonial	3.434,28	Judiciária	1.331,66
Receita de Agropecuária	5.322,90	Administração	64.237,15
Receitas de Serviços	5.476,40	Segurança Pública	600,56
Transferências Correntes	769.786,40	Assistência Social	3.178,68
Outras Receitas Correntes	11.596,46	Previdência Social	31.105,51
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-90.044,31</b>	Saúde	63.812,09
Conta Retificadora do FUNDEF	-90.044,31	Educação	98.872,70
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.187,97</b>	Cultura	18.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	16.726,41
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.604,83</b>	Saneamento	2.088,00
IPSEMG	1.146,65	Agricultura	13.150,34
Seguro de Vida	289,80	Comércio e Serviços	34,86
INSS	14.596,78	Comunicações	5.685,33
Pensão Alimentícia	434,02	Energia	9.204,95
IRRF - Câmara	751,30	Transporte	23.475,84
INSS - Câmara	46,42	Desporto e Lazer	5.270,95
Salário Família - Câmara	20,00	Encargos Especiais	54.104,48
Salário Família	2.921,72	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>145.712,66</b>
IPSEMG Pecúlio	137,60	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>54.939,41</b>
IPSEMG Seguro	78,28	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Odontológico	78,79	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>26.544,51</b>
IPSEMG Hospitalar	139,26	IPSEMG	1.104,66
Salário Maternidade	834,21	INSS	19.892,22
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	130,00	Pensão Alimentícia	217,01
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>63.583,14</b>	IRRF - Câmara	720,96
Repasso Câmara Municipal	63.228,74	INSS - Câmara	46,42
Fundo Fixo	354,40	Salário Família - Câmara	20,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>214.042,16</b>	Salário Família	2.624,46
Caixa	542,95	IPSEMG Pecúlio	68,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	IPSEMG Seguro	39,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87	IPSEMG Odontológico	43,05
Banco do Brasil S/A. - IPVA	184,22	IPSEMG Hospitalar	69,63
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Salário Maternidade	1.278,16
MINERAL		Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	420,00
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>64.228,74</b>
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14	Repasso Câmara Municipal	63.228,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70	Fundo Fixo	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>435.982,11</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72	Caixa	1.327,66
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	7.086,56
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	536,61
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.351,84
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.978,26
Banco Itaú S/A. - Movimento	528,23	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco Itaú S/A. - SES / MG	43.053,14	MINERAL	
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,34	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco Itaú S/A. - Trânsito	808,84	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.252,73
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	5.275,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	699,44
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	36,98	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72
Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	183,27	PESSOAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	57.832,50	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	31.493,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	13.052,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Movimento	20.785,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - SES / MG	43.810,21
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	20.974,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDS	3.260,47	Banco Itaú S/A. - Trânsito	801,34
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	20,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	4.605,32
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	4.922,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	5.476,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	16.030,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.021.348,98</b>	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	53.982,10
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	180,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	58.646,61
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	86.124,71
		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	475,22
		Banco do Brasil S/A. - FUNDS	3.284,90
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.315,44
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	27.695,66
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.021.348,98</b>