



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.771.538,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.851,76
RECEITAS CORRENTES	1.969.435,75	DESPESA POR FUNÇÕES	1.474.851,76
Receita Tributária	43.700,31	Legislativa	71.252,65
Receita Patrimonial	10.286,77	Judiciária	6.212,17
Receita de Agropecuária	9.874,15	Administração	197.773,53
Receitas de Serviços	7.854,92	Segurança Pública	2.297,59
Transferências Correntes	1.877.942,82	Assistência Social	13.255,07
Outras Receitas Correntes	19.776,78	Previdência Social	95.340,38
RECEITAS DE CAPITAL	25.757,00	Saúde	245.050,91
Transferência de Capital	25.757,00	Educação	340.269,84
RETIFICADORA	-223.654,47	Cultura	37.044,71
Conta Retificadora do FUNDEF	-223.654,47	Urbanismo	43.113,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	220.789,52	Habitação	133,10
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	35.820,97
CONSIGNAÇÕES	61.251,43	Gestão Ambiental	8.320,00
IPSEMG	2.937,51	Agricultura	74.182,19
Seguro de Vida	590,10	Comércio e Serviços	1.783,10
INSS	42.132,77	Comunicações	16.138,99
Pensão Alimentícia	965,10	Energia	24.072,39
IRRF - Câmara	850,52	Transporte	110.308,34
INSS - Câmara	46,42	Desporto e Lazer	16.561,01
Salário Família - Câmara	20,00	Encargos Especiais	135.920,90
Salário Família	6.903,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	279.522,04
IPSEMG Pecúlio	348,56	RESTOS A PAGAR	54.939,41
IPSEMG Seguro	198,28	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Odontológico	187,10	CONSIGNAÇÕES	65.043,12
IPSEMG Hospitalar	348,15	IPSEMG	3.388,55
Salário Maternidade	2.750,05	INSS	45.831,94
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.769,96	Pensão Alimentícia	813,09
Empréstimo Bancário	1.203,47	IRRF - Câmara	850,32
OUTRAS OPERAÇÕES	159.538,09	INSS - Câmara	46,42
Repassse Câmara Municipal	157.539,51	Salário Família - Câmara	20,00
Fundo Fixo	1.998,58	Salário Família	6.642,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	214.042,16	IPSEMG Pecúlio	344,00
Caixa	542,95	IPSEMG Seguro	195,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	IPSEMG Odontológico	193,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87	IPSEMG Hospitalar	348,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	184,22	Salário Maternidade	2.755,70
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.410,00
MINERAL		Empréstimo Bancário	1.203,47
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	OUTRAS OPERAÇÕES	159.539,51
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14	Repassse Câmara Municipal	157.539,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70	Fundo Fixo	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	451.996,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72	Caixa	64,19
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	46,37
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,01
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	19,49
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.571,50
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	28.058,49
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	197,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.378,11
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	4.822,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	19.695,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.864,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - SES / MG	45.140,95
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	25.024,40
Banco do Brasil S/A. - FUNS	3.260,47	Banco Itaú S/A. - Trânsito	793,84
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	20,00	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.077,43
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	12.914,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.016,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	34.412,06
TOTAL GERAL	2.206.369,96	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	37.316,19
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	1,60
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	1.933,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	59.887,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	87.969,33
		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. - CONV. SEE/FUNDEF	1.449,22
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.774,88
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	3.333,45
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	6.219,75
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	6.783,62
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transport Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	5.922,96
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	54.856,98
		TOTAL GERAL	2.206.369,96