



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.594.131,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.222.828,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.787.993,12</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.222.828,28</b>
Receita Tributária	55.588,78	Legislativa	106.372,77
Receita Patrimonial	17.144,27	Judiciária	8.024,55
Receita de Agropecuária	11.404,01	Administração	276.369,21
Receitas de Serviços	17.305,05	Segurança Pública	4.554,79
Transferências Correntes	2.659.701,40	Assistência Social	21.583,58
Outras Receitas Correntes	26.849,61	Previdência Social	142.570,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>120.342,62</b>	Saúde	372.000,74
Transferência de Capital	120.342,62	Educação	534.007,36
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-314.204,22</b>	Cultura	51.437,01
Conta Retificadora do FUNDEF	-314.204,22	Urbanismo	59.335,47
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>320.669,17</b>	Habituação	5.447,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	88.758,66
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.574,40</b>	Gestão Ambiental	10.740,78
IPSEMG	4.254,88	Agricultura	99.550,36
Seguro de Vida	590,10	Comércio e Serviços	3.650,65
INSS	61.596,28	Comunicações	22.497,08
Pensão Alimentícia	1.127,16	Energia	29.205,04
IRRF - Câmara	1.741,46	Transporte	170.400,28
INSS - Câmara	46,42	Desporto e Lazer	24.067,33
Salário Família - Câmara	20,00	Encargos Especiais	192.254,69
Salário Família	9.492,89	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>378.673,76</b>
IPSEMG Pecúlio	495,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>54.939,41</b>
IPSEMG Seguro	281,72	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Odontológico	253,45	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>90.992,44</b>
IPSEMG Hospitalar	487,41	IPSEMG	4.009,74
Salário Maternidade	2.985,03	INSS	65.248,91
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.474,57	Pensão Alimentícia	975,15
Empréstimo Bancário	2.727,75	IRRF - Câmara	1.741,66
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>232.094,77</b>	INSS - Câmara	46,42
Repasso Câmara Municipal	228.741,91	Salário Família - Câmara	20,00
Fundo Fixo	3.352,86	Salário Família	9.144,40
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>214.042,16</b>	IPSEMG Pecúlio	417,36
Caixa	542,95	IPSEMG Seguro	237,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	IPSEMG Odontológico	230,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	274,87	IPSEMG Hospitalar	417,78
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	3.020,00
MINERAL		Empréstimo Bancário	2.727,75
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>232.741,91</b>
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.227,14	Repasso Câmara Municipal	228.741,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	63,70	Fundo Fixo	4.000,00
Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	246,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>527.340,81</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72	Caixa	1.153,34
PESSOAL		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.300,28
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	289,45
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	147,97
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.585,40
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	28.660,21
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	5.699,53
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.846,70
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	3.960,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	11.339,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Movimento	457,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - SES / MG	46.122,13
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.058,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDS	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	843,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	11.460,34
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	3.688,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.418,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.128.842,85</b>	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	41.336,34
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	1,60
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	5.496,73
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	60.828,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	89.349,39
		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	4.413,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDS	2.987,52
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.811,69
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.025,52
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	7.836,41
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG- Asuis. de Veículo	42.472,50
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veículo	26.904,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	77.601,77
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.128.842,85</b>