



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.294.265,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.981.531,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.516.716,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.981.531,82</b>
Receita Tributária	79.705,46	Legislativa	134.427,61
Receita Patrimonial	25.714,94	Judiciária	9.836,93
Receita de Agropecuária	16.239,58	Administração	348.327,36
Receitas de Serviços	30.230,99	Segurança Pública	6.641,46
Transferências Correntes	3.331.278,56	Assistência Social	30.129,81
Outras Receitas Correntes	33.546,75	Previdência Social	180.406,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>173.062,07</b>	Saúde	499.771,61
Transferência de Capital	173.062,07	Educação	740.641,12
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-395.512,60</b>	Cultura	81.067,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-395.512,60	Urbanismo	75.933,11
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>429.279,21</b>	Habitação	10.403,15
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	144.141,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>112.843,77</b>	Gestão Ambiental	13.161,56
IPSEMG	5.513,17	Agricultura	131.125,93
Seguro de Vida	590,10	Comércio e Serviços	4.954,13
INSS	80.685,96	Comunicações	29.502,99
Pensão Alimentícia	1.127,16	Energia	39.882,86
IRRF - Câmara	1.832,84	Transporte	219.910,60
INSS - Câmara	84,67	Desporto e Lazer	30.344,92
Salário Família - Câmara	20,00	Encargos Especiais	250.921,07
Salário Família	10.740,72	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>479.163,61</b>
IPSEMG Pecúlio	642,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>54.939,41</b>
IPSEMG Seguro	365,16	Restos a Pagar de 2004	54.939,41
IPSEMG Odontológico	312,49	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>107.780,31</b>
IPSEMG Hospitalar	626,67	IPSEMG	5.262,25
Salário Maternidade	2.985,03	INSS	75.068,00
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	3.065,77	Pensão Alimentícia	975,15
Emprestimo Bancario	4.252,03	IRRF - Câmara	1.832,84
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>316.435,44</b>	INSS - Câmara	77,02
Repasso Câmara Municipal	294.109,47	Salário Família - Câmara	20,00
Fundo Fixo	3.991,55	Salário Família	11.543,84
PASEP/PIS	18.334,42	IPSEMG Pecúlio	564,08
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>214.042,16</b>	IPSEMG Seguro	320,86
Caixa	542,95	IPSEMG Odontológico	296,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.804,39	IPSEMG Hospitalar	557,04
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	4.255,00
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Emprestimo Bancario	4.252,03
<b>MINERAL</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>316.443,89</b>
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29	Repasso Câmara Municipal	294.109,47
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	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>476.891,69</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	63,72	Caixa	131,36
<b>PESSOAL</b>		Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	41,53
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.117,35
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	67,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA	535,31
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	252,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	4.596,57
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	<b>MINERAL</b>	
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	20.700,08
Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	204,62	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	5.038,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	106,50	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.334,97
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	<b>PESSOAL</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	57.832,50	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	9.979,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	84.950,34	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	5.588,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.986,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/C	40,21	Banco Itaú S/A. - SES / MG	47.105,89
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	478,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.509,71
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	2.629,16
Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.368,36	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	15.080,01
Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	10.248,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.057,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.250,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.937.587,12</b>	Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	15.848,38
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	1,60
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	7.364,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	61.785,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	83.944,56
		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	4.864,08
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	76,88
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.050,30
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	1,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	1.068,66
		Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE / Manut.Transporte Esc	0,06
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - BINF	7.472,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEF/CACS-EJA	741,06
		Banco Itaú S/A. - Convênio SEE/MG - Manut.de Veiculo	27.191,99
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	95.364,05
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.937.587,12</b>