



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.103.488,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.139.354,49
RECEITAS CORRENTES	4.423.121,08	DESPESA POR FUNÇÕES	1.139.354,49
Receita Tributária	299.908,86	Legislativa	80.758,73
Receita de Contribuição	904.268,06	Judiciária	1.547,80
Receita Patrimonial	16.599,47	Administração	392.495,20
Transferências Correntes	3.162.061,81	Defesa Nacional	168,75
Outras Receitas Correntes	40.282,88	Segurança Pública	100,32
RETIFICADORA	-319.632,74	Assistência Social	6.172,56
Conta Retificadora do FUNDEF	-319.632,74	Saúde	2.259,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.302.881,47	Educação	3.007,05
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	25.150,27
CONSIGNAÇÕES	134.675,68	Urbanismo	404.928,51
Pensão Alimentícia	2.892,39	Saneamento	857,00
I.N.S.S C/ Consignação	1.681,39	Gestão Ambiental	2.301,28
Seguro de Vida Servidores	577,54	Agricultura	138,75
ASPEMG	1.857,03	Organização Agrária	9.576,33
SIND-UTE	396,13	Energia	87.498,18
INSS - CÂMARA	4.919,27	Transporte	42.165,06
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.010,60	Desporto e Lazer	53,06
IRRF - CÂMARA	1.782,73	Encargos Especiais	80.176,44
Pensão Alimentícia - FMS	576,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.378.809,80
ASPEMG - FMS	384,79	RESTOS A PAGAR	2.106.268,04
ISSQN - FMS	47,67	Restos a Pagar de 2004	2.106.268,04
IRRF - FMS	28.669,55	CONSIGNAÇÕES	104.335,97
Outras Receitas Diversas - FMS	775,44	Pensão Alimentícia	2.892,39
FERIAS - CMB	1.155,47	I.N.S.S C/ Consignação	2.010,09
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	655,04	ASPEMG	1.857,03
I.N.S.S - Contribuição Servidor	44.098,48	SIND-UTE	941,32
Contribuições ao Partido - CMB	251,53	INSS - CÂMARA	3.587,48
INSS Servidores do FMS	26.935,29	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.010,60
Salário Família FMS	2.093,15	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	178,63
Salário Família INSS - PMB	6.962,51	Pensão Alimentícia - FMS	576,65
Inss Autônomos Extra	297,00	FERIAS - CMB	1.155,47
Salário Maternidade - INSS-PMB	1.876,64	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	1.881,68
Salário Maternidade INSS-FMS	3.779,39	I.N.S.S - Contribuição Servidor	44.098,48
OUTRAS OPERAÇÕES	2.168.205,79	Contribuições ao Partido - CMB	251,53
Repasso a Câmara Municipal	257.256,13	INSS Servidores do FMS	26.935,29
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	1.910.949,66	Salário Família FMS	2.093,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.062.179,53	Salário Família INSS - PMB	6.962,51
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.500,87	Inss Autônomos Extra	428,64
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	3.025,31	Salário Maternidade - INSS-PMB	1.876,64
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	588.515,98	Salário Maternidade INSS-FMS	3.779,39
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.375,29	Salário Maternidade - CMB	819,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	467.436,65	OUTRAS OPERAÇÕES	2.168.205,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.899,13	Repasso a Câmara Municipal	257.256,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	326.646,51	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	1.910.949,66
Banco do Brasil S/A. - IPTU	33.861,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.950.385,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.849,93	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.942,31
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	1.406,62
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.067,18	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	611.369,32
Banco do Brasil S/A. - PAB	92.186,15	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	35.081,19
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	5.910,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	598.680,87
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.691,96	Banco do Brasil S/A. - IPVA	209.597,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11.106,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	313.691,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	791,01	Banco do Brasil S/A. - IPTU	99.016,83
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	196.985,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.393,49
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	52.690,47	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36
Banco Itaú S/A. - ICMS	40,68	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.065,58
Banco Itaú S/A. - IPTU	85.721,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	197.819,24
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	89.135,77	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	5.420,18
Banco Itaú S/A. - DETRAN	65.048,99	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.690,36
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	369,52	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	64.131,17
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.581,66	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	728,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	198.919,47
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	39.588,64	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	96.936,35
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.538,75	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.086,58
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	85.230,55	Banco Itaú S/A. - IPTU	65.588,54
Banco Real S/A. - IPTU	5.013,83	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	25,92
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.325,68	Banco Itaú S/A. - DETRAN	65.048,99
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	46.253,74	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	329,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	104.014,83	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	12.581,66
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	48.925,03	Banco Itaú S/A. - ICMS APLICAÇÃO ITAUPP TOP	1.000.620,05
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	1.297.148,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	169,88	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	24.558,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	596.018,47	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.769,39
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	50.213,14
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Banco Real S/A. - IPTU	1.857,13
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.260,92
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	64.540,82
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	105.094,39
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	53.770,30
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	618.613,30
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDS	14.714,40	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	171,07
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	59.249,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	600.402,62
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.686,54	Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	217.160,98	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72	Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37



Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - ICJ-Coord.Geral do Fundo de Assist	48.615,98	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	4.297,10	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - OBRA DA POLICLINICA	200.001,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	8.894,81
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	62.876,80
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.364,44	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.684,94
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	97.762,72	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	247.167,02
Banco do Brasil S/A. - PNATE	20.086,89	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	174,70	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82
TOTAL GERAL	11.468.549,34	Banco do Brasil S/A. - ICJ-Coord.Geral do Fundo de Assist	48.615,98
		Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	5.295,43
		Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Ref. Policlínica-Aplicação	201.880,52
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.364,44
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	134.932,74
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	20.086,89
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	563,97
		TOTAL GERAL	11.468.549,34