



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.472.223,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.814.717,04
RECEITAS CORRENTES	15.661.702,88	DESPESA POR FUNÇÕES	8.814.717,04
Receita Tributária	1.635.332,80	Legislativa	494.687,54
Receita de Contribuição	2.871.184,81	Judiciária	447.255,17
Receita Patrimonial	122.822,10	Administração	1.094.824,01
Transferências Correntes	10.796.306,02	Defesa Nacional	4.241,42
Outras Receitas Correntes	236.057,15	Segurança Pública	21.767,71
RETIFICADORA	-1.189.479,44	Assistência Social	154.877,85
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.189.479,44	Previdência Social	120.190,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.278.432,88	Saúde	1.547.803,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	2.035.558,47
CONSIGNAÇÕES	465.645,73	Cultura	166.256,93
Pensão Alimentícia	10.265,39	Urbanismo	1.390.082,33
I.N.S.S C/ Consignação	13.832,52	Saneamento	96.482,32
Seguro de Vida Servidores	664,29	Gestão Ambiental	92.467,37
ASPEMG	6.307,21	Agricultura	1.703,07
SIND-UTE	3.221,88	Organização Agrária	36.434,86
INSS - CÂMARA	19.782,28	Energia	352.491,39
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	8.290,67	Transporte	313.718,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	602,70	Desporto e Lazer	53.117,20
IRRF - CÂMARA	8.002,67	Encargos Especiais	390.757,20
Pensão Alimentícia - FMS	2.428,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.643.881,67
ASPEMG - FMS	1.238,02	RESTOS A PAGAR	2.426.861,84
SIND-UTE FMS	8,64	Restos a Pagar de 2002	14.000,00
ISSQN - FMS	709,67	Restos a Pagar de 2004	2.412.861,84
IRRF - FMS	63.086,06	CONSIGNAÇÕES	416.232,68
Outras Receitas Diversas - FMS	2.766,26	Pensão Alimentícia	10.265,39
Indiana Seguros - FMS	10,30	I.N.S.S C/ Consignação	13.911,96
FERIAS - CMB	1.744,03	Seguro de Vida Servidores	91,90
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	7.733,14	ASPEMG	6.307,21
I.N.S.S - Contribuição Servidor	169.710,72	SIND-UTE	3.767,07
Contribuições ao Partido - CMB	1.040,21	INSS - CÂMARA	23.369,76
INSS Servidores do FMS	96.331,29	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	8.290,67
Salário Família FMS	5.624,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	602,70
Salário Família INSS - PMB	21.214,46	IRRF - CÂMARA	6.022,27
Inss Autônomos Extra	3.844,41	Pensão Alimentícia - FMS	2.545,69
Salário Maternidade - INSS-PMB	7.086,26	FERIAS - CMB	1.744,03
Desconto Multa de Trânsito	240,50	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	3.319,43
Salário Maternidade INSS-FMS	7.402,41	Quantia remanescente caixa CMB	15.169,63
Salário Maternidade - CMB	2.457,00	I.N.S.S - Contribuição Servidor	169.516,02
CONVÊNIOS	12.000,00	Contribuições ao Partido - CMB	1.040,21
PETI Bolsa	12.000,00	INSS Servidores do FMS	98.416,02
OUTRAS OPERAÇÕES	6.800.787,15	Salário Família FMS	7.548,39
Repasso a Câmara Municipal	1.179.286,97	Salário Família INSS - PMB	21.214,46
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	5.621.500,18	Inss Autônomos Extra	4.115,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.062.179,53	Salário Maternidade - INSS-PMB	7.086,26
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.500,87	Desconto Multa de Trânsito	340,50
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	3.025,31	Salário Maternidade INSS-FMS	9.090,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	588.515,98	Salário Maternidade - CMB	2.457,00
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.375,29	CONVÊNIOS	0,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	467.436,65	OUTRAS OPERAÇÕES	6.800.787,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.899,13	Repasso a Câmara Municipal	1.179.286,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	326.646,51	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	5.621.500,18
Banco do Brasil S/A. - IPTU	33.861,15	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	8.354.237,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.649,93	Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.705,34
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	2.990,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.067,18	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	340.137,45
Banco do Brasil S/A. - PAB	92.186,15	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	139.200,49
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	5.910,08	Banco do Brasil S/A. - FPM	398.143,92
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.691,96	Banco do Brasil S/A. - IPVA	144.431,52
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11.106,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	429.988,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	791,01	Banco do Brasil S/A. - IPTU	278.749,32
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	196.985,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	9.858,34
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	2.063,98
Banco Itaú S/A. - IPTU	85.721,86	Banco do Brasil S/A. - PAB	326.335,91
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	89.135,77	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	11.050,48
Banco Itaú S/A. - DETRAN	65.048,99	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.688,76
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	369,52	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	63.064,43
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.581,66	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	19.917,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	181.867,28
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	39.588,64	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	65.621,26
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.538,75	Banco Itaú S/A. - ICMS	650,37
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	85.230,55	Banco Itaú S/A. - IPTU	203.797,08
Banco Real S/A. - IPTU	5.013,83	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	27,42
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.325,68	Banco Itaú S/A. - DETRAN	63.491,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	46.253,74	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	347,55
Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	104.014,83	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.753,50
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	48.925,03	Banco Itaú S/A. - ICMS APLICAÇÃO ITAUPP TOP	1.040.572,91
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	163.860,31
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	596.018,47	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	99.414,98
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	93.428,00
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Banco Real S/A. - IPTU	63.374,21
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.282,03
Banco do Brasil S/A. - 3EE	3,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	84.784,93
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	108.477,47
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	71.695,74



Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	2.000.932,75
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	14.714,40	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	174,93
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	59.249,76	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	613.032,49
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31	Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO	513.557,27
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.686,54	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	217.160,98	Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82	Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - ICJ-Coord.Geral do Fundo de Assist	48.615,98	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	4.297,10	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - OBRA DA POLICLINICA	200.001,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	17.617,87
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	68.908,11
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.364,44	Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	97.762,72	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE	20.086,89	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	272.791,34
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	174,70	Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72
TOTAL GERAL	26.812.835,85	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	23.147,82
		Banco do Brasil S/A. - ICJ-Coord.Geral do Fundo de Assist	687,42
		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	208.379,23
		Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	3.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	12.000,00
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	18.889,31
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	158.369,34
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.547,35
		TOTAL GERAL	26.812.835,85