



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.054.452,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.683.002,85
RECEITAS CORRENTES	22.875.663,63	DESPESA POR FUNÇÕES	15.683.002,85
Receita Tributária	2.217.406,86	Legislativa	693.204,44
Receita de Contribuição	3.953.784,51	Judiciária	517.840,84
Receita Patrimonial	238.325,03	Administração	1.575.272,34
Transferências Correntes	16.130.704,97	Defesa Nacional	7.332,55
Outras Receitas Correntes	335.442,26	Segurança Pública	35.549,52
RETIFICADORA	-1.821.211,38	Assistência Social	226.198,50
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.821.211,38	Previdência Social	243.140,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.542.765,65	Saúde	3.317.333,23
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	3.909.271,52
CONSIGNAÇÕES	798.124,58	Cultura	220.391,99
Pensão Alimentícia	16.764,27	Direitos da Cidadania	18.632,12
I.N.S.S C/ Consignação	25.256,25	Urbanismo	2.687.147,31
Seguro de Vida Servidores	717,39	Saneamento	178.426,07
ASPEMG	11.577,16	Gestão Ambiental	171.801,17
SIND-UTE	6.021,09	Agricultura	2.866,16
INSS - CÂMARA	30.813,48	Organização Agrária	58.147,88
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	13.981,93	Comércio e Serviços	4.305,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	737,61	Energia	581.826,98
IRRF - CÂMARA	11.567,11	Transporte	526.230,55
Pensão Alimentícia - FMS	4.085,50	Desporto e Lazer	114.088,91
ASPEMG - FMS	2.124,71	Encargos Especiais	593.994,61
SIND-UTE FMS	18,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.920.654,22
ISSQN - FMS	1.370,77	RESTOS A PAGAR	2.517.159,83
IRRF - FMS	96.334,07	Restos a Pagar de 2002	14.000,00
Outras Receitas Diversas - FMS	4.901,06	Restos a Pagar de 2004	2.503.159,83
Indiana Seguros - FMS	25,75	CONSIGNAÇÕES	662.853,32
Horas Faltas - CMB	19,60	Pensão Alimentícia	16.764,27
FERIAS - CMB	1.744,03	I.N.S.S C/ Consignação	24.346,38
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	10.521,44	Seguro de Vida Servidores	136,80
I.N.S.S - Contribuição Servidor	314.395,92	ASPEMG	9.971,08
Contribuições ao Partido - CMB	1.575,03	SIND-UTE	5.652,64
INSS Servidores do FMS	160.760,80	INSS - CÂMARA	28.822,40
Salário Família FMS	9.745,44	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	11.056,24
Salário Família INSS - PMB	33.692,18	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	827,55
Inss Autônomos Extra	7.524,96	IRRF - CÂMARA	9.784,14
Salário Maternidade - INSS-PMB	18.154,21	Pensão Alimentícia - FMS	4.878,96
Desconto Multa de Trânsito	362,29	FERIAS - CMB	1.744,03
Salário Maternidade INSS-FMS	10.874,99	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	9.614,82
Salário Maternidade - CMB	2.457,00	Quantia remanescente caixa CMB	15.169,63
CONVÊNIO	20.000,00	I.N.S.S - Contribuição Servidor	268.277,91
PETI Bolsa	20.000,00	Contribuições ao Partido - CMB	1.307,62
OUTRAS OPERAÇÕES	12.724.641,07	INSS Servidores do FMS	154.976,05
Repasso a Câmara Municipal	1.694.903,36	Salário Família FMS	11.984,98
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	11.029.737,71	Salário Família INSS - PMB	40.409,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	5.062.179,53	Inss Autônomos Extra	7.532,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.500,87	Salário Maternidade - INSS-PMB	24.039,21
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	3.025,31	Desconto Multa de Trânsito	536,29
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	588.515,98	Salário Maternidade INSS-FMS	12.562,86
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.375,29	Salário Maternidade - CMB	2.457,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	467.436,65	CONVÊNIO	16.000,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.899,13	PETI Bolsa	16.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	326.646,51	OUTRAS OPERAÇÕES	12.724.641,07
Banco do Brasil S/A. - IPTU	33.861,15	Repasso a Câmara Municipal	1.694.903,36
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.649,93	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	11.029.737,71
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	8.055.740,36
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.067,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.537,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	92.186,15	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	6.191,72
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	5.910,08	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	434.128,83
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.691,96	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	34.930,33
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	11.106,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	524.211,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	791,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA	7.838,23
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	196.985,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	207.568,21
Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	52.690,47	Banco do Brasil S/A. - IPTU	76.446,31
Banco Itaú S/A. - ICMS	40,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.681,80
Banco Itaú S/A. - IPTU	85.721,86	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	89.135,77	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.063,98
Banco Itaú S/A. - DETRAN	65.048,99	Banco do Brasil S/A. - PAB	-759,04
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	369,52	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	18.484,23
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.581,66	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.743,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	156.310,76
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	39.588,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	7.837,95
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	14.538,75	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	166.645,71
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	85.230,55	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	69.747,26
Banco Real S/A. - IPTU	5.013,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	463,18
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.325,68	Banco Itaú S/A. - IPTU	3.276,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	46.253,74	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	79,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	104.014,83	Banco Itaú S/A. - DETRAN	63.491,49
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	48.925,03	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	486,34
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	1.297.148,77	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	5.753,50
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	169,88	Banco Itaú S/A. - ICMS APLICAÇÃO ITAUPP TOP	1.070.869,74
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	596.018,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	35.003,58
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	215.421,37
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	100.272,42
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37	Banco Real S/A. - IPTU	76.865,99
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	254.753,45



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 06/2005

Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB-APLICAÇÃO	303.465,25
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	86.822,60
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	14.714,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	27.070,77
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	59.249,76	Banco do Brasil S/A. - FEX-Aplicação Financeira	84.158,24
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31	Banco do Brasil S/A. - CAPS - Aplicação	273.181,89
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.686,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS - Aplicação	23.419,55
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	217.160,98	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS APLICAÇÃO	72.147,27
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICAÇÃO	4.260,01
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	2.031.399,61
Banco do Brasil S/A. - ICJ-Coord.Geral do Fundo de Assist	48.615,98	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	177,89
Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	4.297,10	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	622.066,24
Banco do Brasil S/A. - OBRA DA POLICLINICA	200.001,00	Banco Real S/A. - REAL - APLICAÇÃO	529.355,11
Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.364,44	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	97.762,72	Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE	20.086,89	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	174,70	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
TOTAL GERAL	39.659.397,43	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	25.517,81
		Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	12.724,19
		Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.683,34
		Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	582,25
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	203,87
		Banco do Brasil S/A. - FEX-Aux.Finan.para Fomento Exportaç	5.281,55
		Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	95,88
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Ref. Policlínica-Aplicação	213.387,29
		Banco do Brasil S/A. - PROJ.TELEC.PARCEIRIAS	650,00
		Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	5.000,00
		Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	4.000,00
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	16.323,57
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	117.184,74
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	13.217,77
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	21.859,88
		TOTAL GERAL	39.659.397,43