



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.029.600,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.923.058,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.428.732,28</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.923.058,89</b>
Receita Tributária	60.554,68	Legislativa	107.786,69
Receita Patrimonial	10.465,70	Administração	374.295,79
Receitas de Serviços	55.399,06	Assistência Social	62.333,43
Transferências Correntes	3.282.920,40	Previdência Social	140.132,57
Outras Receitas Correntes	19.392,44	Saúde	863.502,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.800,00</b>	Educação	665.464,35
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.800,00	Cultura	24.146,65
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-418.932,20</b>	Urbanismo	139.049,98
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-418.932,20	Saneamento	44.410,76
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>453.022,92</b>	Agricultura	56.706,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Energia	86.316,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>124.910,39</b>	Transporte	276.311,41
INSS - Folha de Pagamento	67.873,67	Desporto e Lazer	82.602,23
Salário Família	11.710,67	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>554.035,87</b>
Pensão Alimento	2.845,80	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>90.879,45</b>
Empréstimo em Consignação - CEF	17.687,53	Restos a Pagar de 2004	90.879,45
Previdência Privada	3.023,61	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>135.113,39</b>
Salário Maternidade	2.489,52	INSS - Folha de Pagamento	80.960,72
INSS/Retenção	11.432,57	Salário Família	10.188,37
Salário Família (Câmara)	146,18	Pensão Alimento	2.845,80
INSS/Câmara	5.141,31	Empréstimo em Consignação - CEF	19.725,97
INSS/Retenção	2.312,33	Previdência Privada	3.503,61
13º SALÁRIO MATERNIDADE	247,20	Salário Maternidade	2.007,94
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>328.112,53</b>	INSS/Retenção	8.211,66
Repasso a Câmara	328.112,53	Salário Família (Câmara)	146,18
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>268.120,10</b>	INSS/Câmara	5.141,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	27.321,18	INSS/Retenção	2.381,83
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.896,27	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>328.043,03</b>
Banco do Brasil S/A. - ITR	128,65	Repasso a Câmara	328.043,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.329,57	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>273.648,34</b>
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.230,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.716,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	35.838,63	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.364,70
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	35.276,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	267,92
Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.301,26
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	3.406,96	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.831,99
Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	68,31	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	99.231,66
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	54,97	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	69.593,31
Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	37,24	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	11,35
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	154,39	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	20.578,98
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	6,13	Banco Itaú S/A. - ARRECADADO/ITAÚ	22,88
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	588,04	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	273,69
Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	6.361,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	116,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	220,48	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.525,30
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.513,86	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	14,75
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	1.995,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	636,00
Banco do Brasil S/A. - QSE	0,88	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	55,80
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.732,26	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	5.169,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.469,58	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO BRASIL	236,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73	Banco do Brasil S/A. - PAB	162,47
Banco do Brasil S/A. - AUIÇÃO DE AMBULANCIA	76.580,18	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	3.254,27
Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.856,43	Banco do Brasil S/A. - QSE	9.768,14
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	17,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.006,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - CEX	4.467,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.292,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	43,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.750.743,10</b>	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	30.129,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.253,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	12.478,46
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.750.743,10</b>