



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>360.086,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>77.347,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>405.405,56</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>77.347,48</b>
Receita Tributária	6.317,53	Legislativa	17.093,78
Receita de Contribuição	4.966,24	Administração	4.505,10
Receita Patrimonial	2.004,27	Segurança Pública	199,26
Transferências Correntes	390.406,58	Assistência Social	3.494,64
Outras Receitas Correntes	1.710,94	Saúde	9.408,62
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-45.319,30</b>	Educação	12.231,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-45.319,30	Cultura	981,17
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.907,52</b>	Urbanismo	936,08
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	11.668,66
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.308,73</b>	Agricultura	3.634,32
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.555,34	Comunicações	51,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.349,20	Transporte	5.162,55
Salário Família	28,18	Desporto e Lazer	185,24
Pensão Judicial	552,00	Encargos Especiais	7.795,90
INSS - Câmara Municipal	1.121,75	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>284.688,89</b>
INSS - Repasse da Câmara Municipal	3.102,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>229.667,39</b>
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	Restos a pagar de 2002	2.228,55
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	Restos a Pagar de 2003	1.012,67
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>38.558,30</b>	Restos a Pagar de 2004	226.426,17
Repasse a Câmara Municipal	38.558,30	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.463,20</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40,49</b>	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	8.152,07
IRRF - Câmara Municipal	40,49	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.349,20
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>17.380,69</b>	Salário Família	28,18
<b>CAIXA</b>	<b>2.090,20</b>	Pensão Judicial	552,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	PASEP	260,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	INSS - Câmara Municipal	1.121,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>38.558,30</b>
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	Repasse a Câmara Municipal	38.558,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,39	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	60,39	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>78.338,10</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	450,57	CAIXA	7.730,55
Banco Itaú S/A. - FPM-	185,42	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.096,28
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	Banco do Brasil S/A. - ITR	120,65
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - PAB	150,52
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	692,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.171,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.306,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco Itaú S/A. - FPM-	15.294,26
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	270,49
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	657,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.163,22
Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.396,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	3,89
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	3.841,77
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	4.765,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	867,38
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	4.999,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	664,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	226,66	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	-624,00
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	110,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.056,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.284,37
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.947,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440.374,47</b>	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.761,62
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	226,66
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	2.492,09
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	4.154,21
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440.374,47</b>