



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	657.093,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.617,69
RECEITAS CORRENTES	742.134,41	DESPESA POR FUNÇÕES	303.617,69
Receita Tributária	12.605,89	Legislativa	32.781,37
Receita de Contribuição	9.808,01	Administração	27.266,81
Receita Patrimonial	2.912,82	Segurança Pública	741,65
Transferências Correntes	713.653,95	Assistência Social	6.368,28
Outras Receitas Correntes	3.153,74	Previdência Social	16.657,13
RETIFICADORA	-85.041,06	Saúde	54.946,57
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-85.041,06	Educação	72.393,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	120.809,28	Cultura	7.189,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	1.034,48
CONSIGNAÇÕES	44.581,56	Habitação	50.213,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.696,77	Agricultura	9.393,35
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	12.279,60	Comércio e Serviços	450,00
Salário Família	42,24	Comunicações	51,00
Pensão Judicial	948,00	Transporte	7.827,55
INSS - Câmara Municipal	2.243,50	Desporto e Lazer	446,17
INSS - Repasse da Câmara Municipal	6.772,01	Encargos Especiais	15.856,76
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	371.818,71
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	RESTOS A PAGAR	263.685,79
DEBITOS DE TESOUREARIA	76.160,98	Restos a pagar de 2002	2.228,55
Repasse a Câmara Municipal	76.160,98	Restos a Pagar de 2003	1.947,12
OUTRAS OPERAÇÕES	66,74	Restos a Pagar de 2004	259.510,12
IRRF - Câmara Municipal	66,74	CONSIGNAÇÕES	31.971,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.380,69	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.198,57
CAIXA	2.090,20	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	12.279,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	Salário Família	42,27
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	Pensão Judicial	948,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	PASEP	260,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	INSS - Câmara Municipal	2.243,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,39	DEBITOS DE TESOUREARIA	76.160,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	60,39	Repasse a Câmara Municipal	76.160,98
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	450,57	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco Itaú S/A. - FPM-	185,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	119.846,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	CAIXA	8.924,05
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.439,25
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,83
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	196,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.355,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - IPVA	363,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.128,23
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	9.438,42
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	657,07	Banco Itaú S/A. - FPM-	23.228,64
Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	123,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.581,01
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	2.852,40
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	3,92
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	3.543,71
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.138,28
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	874,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.894,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	670,39
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	226,66	Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
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	1.453,94
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.313,34
TOTAL GERAL	795.283,32	Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.431,12
		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	2.567,61
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	6.622,37
		TOTAL GERAL	795.283,32