



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	961.337,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	602.471,10
RECEITAS CORRENTES	1.084.812,07	DESPESA POR FUNÇÕES	602.471,10
Receita Tributária	19.318,80	Legislativa	32.781,37
Receita de Contribuição	15.128,51	Administração	50.770,36
Receita Patrimonial	3.088,51	Segurança Pública	1.418,59
Transferências Correntes	1.042.504,49	Assistência Social	11.993,98
Outras Receitas Correntes	4.771,76	Previdência Social	36.059,58
RETIFICADORA	-123.474,71	Saúde	136.987,13
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-123.474,71	Educação	159.876,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	136.346,72	Cultura	9.978,82
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	1.034,48
CONSIGNAÇÕES	60.119,00	Habitação	92.573,28
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	30.798,61	Saneamento	1.950,43
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	18.319,20	Agricultura	15.722,66
Salário Família	42,24	Comércio e Serviços	1.800,00
Pensão Judicial	1.344,00	Comunicações	51,00
INSS - Câmara Municipal	2.243,50	Energia	13.397,67
INSS - Repasse da Câmara Municipal	6.772,01	Transporte	10.108,55
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	Desporto e Lazer	885,10
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	Encargos Especiais	25.081,44
DEBITOS DE TESOURARIA	76.160,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	445.177,25
Repasse a Câmara Municipal	76.160,98	RESTOS A PAGAR	311.608,01
OUTRAS OPERAÇÕES	66,74	Restos a pagar de 2002	2.228,55
IRRF - Câmara Municipal	66,74	Restos a Pagar de 2003	1.947,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.380,69	Restos a Pagar de 2004	307.432,34
CAIXA	2.090,20	CONSIGNAÇÕES	47.408,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	25.199,29
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	18.319,20
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	Salário Família	42,27
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	Pensão Judicial	1.344,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,39	PASEP	260,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	60,39	INSS - Câmara Municipal	2.243,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	450,57	DEBITOS DE TESOURARIA	86.160,98
Banco Itaú S/A. - FPM-	185,42	Repasse a Câmara Municipal	86.160,98
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	67.416,42
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	CAIXA	11.722,39
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	19,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco do Brasil S/A. - PAB	96,88
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	161,59
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	29,65
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	657,07	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	9.438,42
Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	8.112,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	-150,43
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	970,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.244,21
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	3,96
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	2.798,47
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	336,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	882,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	2.346,52
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	226,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	5.515,33
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	12,15
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.056,50	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	678,51
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
TOTAL GERAL	1.115.064,77	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	110,16
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.623,51
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.328,41
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.007,07
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	291,86
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.853,76
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	3.625,95
		TOTAL GERAL	1.115.064,77