



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.273.298,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	830.587,69
RECEITAS CORRENTES	1.438.187,84	DESPESA POR FUNÇÕES	830.587,69
Receita Tributária	23.801,16	Legislativa	32.781,37
Receita de Contribuição	20.969,03	Judiciária	1.000,00
Receita Patrimonial	3.282,24	Administração	65.446,62
Transferências Correntes	1.384.646,23	Segurança Pública	1.787,59
Outras Receitas Correntes	5.489,18	Assistência Social	16.884,68
RETIFICADORA	-164.889,51	Previdência Social	50.439,39
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-164.889,51	Saúde	196.953,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.941,52	Educação	222.817,23
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	13.533,51
CONSIGNAÇÕES	79.713,80	Urbanismo	1.135,34
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38.997,80	Habitação	134.916,01
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	1.320,52	Saneamento	2.747,69
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	24.143,10	Agricultura	22.858,05
Salário Família	42,24	Comércio e Serviços	1.800,00
Pensão Judicial	1.740,00	Comunicações	311,00
INSS - Câmara Municipal	2.243,50	Energia	13.397,67
INSS - Repasse da Câmara Municipal	10.627,20	Transporte	16.597,80
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	Desporto e Lazer	1.201,03
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	Encargos Especiais	33.979,60
DEBITOS DE TESOOURARIA	76.160,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	495.296,55
Repasse a Câmara Municipal	76.160,98	RESTOS A PAGAR	318.342,81
OUTRAS OPERAÇÕES	66,74	Restos a pagar de 2002	2.228,55
IRRF - Câmara Municipal	66,74	Restos a Pagar de 2003	3.947,12
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.380,69	Restos a Pagar de 2004	312.167,14
CAIXA	2.090,20	CONSIGNAÇÕES	68.999,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	40.570,55
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	24.143,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	Salário Família	42,27
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	Pensão Judicial	1.740,00
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 TESOOURARIA	107.954,32
Banco Itaú S/A. - FPM-	185,42	Repasse a Câmara Municipal	107.954,32
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	120.736,30
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	CAIXA	11.199,45
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.710,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	138,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.203,72
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	51,28
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.141,07
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. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco Itaú S/A. - FPM-	40.453,19
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.170,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco Itaú S/A. - IPVA	446,52
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.898,34
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	1.968,01
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	3.861,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	891,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	3.607,22
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	226,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	4.517,64
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.870,39
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.056,50	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	686,18
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
TOTAL GERAL	1.446.620,54	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	110,16
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.793,08
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.083,41
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.376,34
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.186,66
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	1.567,85
		TOTAL GERAL	1.446.620,54