



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.676.863,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.197.819,96
RECEITAS CORRENTES	1.886.244,21	DESPESA POR FUNÇÕES	1.197.819,96
Receita Tributária	29.299,51	Legislativa	86.558,81
Receita de Contribuição	25.940,19	Judiciária	3.000,00
Receita Patrimonial	3.548,82	Administração	97.602,26
Transferências Correntes	1.818.862,19	Segurança Pública	3.682,01
Outras Receitas Correntes	8.593,50	Assistência Social	26.815,19
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	Previdência Social	56.513,10
Transferência de Capital	2.000,00	Saúde	269.349,17
RETIFICADORA	-211.380,95	Educação	296.791,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-211.380,95	Cultura	15.468,72
PROGRAMA		Urbanismo	1.344,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	289.980,34	Habitação	181.834,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	4.217,05
CONSIGNAÇÕES	102.891,32	Agricultura	27.190,06
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.884,54	Comércio e Serviços	2.700,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	1.320,52	Comunicações	734,20
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	29.644,60	Energia	52.450,42
Salário Família	56,33	Transporte	26.954,90
Pensão Judicial	2.136,00	Desporto e Lazer	1.461,96
INSS - Câmara Municipal	5.767,50	Encargos Especiais	43.151,47
INSS - Repasse da Câmara Municipal	14.482,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	631.985,57
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	RESTOS A PAGAR	357.548,11
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	Restos a pagar de 2002	4.185,42
DEBITOS DE TESOURARIA	186.900,60	Restos a Pagar de 2003	4.616,68
Repasse a Câmara Municipal	186.900,60	Restos a Pagar de 2004	348.746,01
OUTRAS OPERAÇÕES	188,42	CONSIGNAÇÕES	86.885,66
IRRF - Câmara Municipal	188,42	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.169,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.380,69	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	29.644,60
CAIXA	2.090,20	Salário Família	56,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	Pensão Judicial	2.136,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	PASEP	260,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	INSS - Câmara Municipal	4.619,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	DEBITOS DE TESOURARIA	187.551,80
Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,39	Repasse a Câmara Municipal	187.551,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	60,39	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	450,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	154.418,76
Banco Itaú S/A. - FPM-	185,42	CAIXA	11.995,51
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.415,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	2.780,39
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	188,66
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	589,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA	62,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.146,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	10.866,64
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco Itaú S/A. - FPM-	24.277,24
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.733,75
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	657,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	677,62
Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	653,78
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,04
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	0,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	112,56
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	899,88
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	5.210,37
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	3.568,66
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	15.671,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	17,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	694,15
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	494,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.056,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.962,54
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.622,10
TOTAL GERAL	1.984.224,29	Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	3.933,42
		Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	37.115,72
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15.239,49
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	23,20
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	4.570,44
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	4.485,95
		TOTAL GERAL	1.984.224,29