



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.015.285,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.526.422,50
RECEITAS CORRENTES	2.265.281,62	DESPESA POR FUNÇÕES	1.526.422,50
Receita Tributária	32.961,88	Legislativa	107.349,04
Receita de Contribuição	32.657,60	Judiciária	3.000,00
Receita Patrimonial	4.147,02	Administração	121.070,62
Transferências Correntes	2.185.613,60	Segurança Pública	5.214,76
Outras Receitas Correntes	9.901,52	Assistência Social	32.963,49
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	Previdência Social	76.793,21
Transferência de Capital	6.000,00	Saúde	329.704,66
RETIFICADORA	-255.996,22	Educação	382.731,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-255.996,22	Cultura	17.900,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	353.034,16	Urbanismo	1.492,11
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	262.650,70
CONSIGNAÇÕES	124.129,72	Saneamento	9.733,65
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	58.835,72	Agricultura	33.281,48
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	1.320,52	Comércio e Serviços	3.150,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	35.414,15	Comunicações	1.074,20
Salário Família	70,42	Energia	52.450,42
Pensão Judicial	2.592,00	Transporte	33.814,40
INSS - Câmara Municipal	6.959,89	Desporto e Lazer	1.761,96
INSS - Repasse da Câmara Municipal	18.337,58	Encargos Especiais	50.285,46
INSS - Serviços de Terceiros	33,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	701.923,45
Restituições Prefeitura/INSS	566,37	RESTOS A PAGAR	367.162,48
DEBITOS DE TESOUREARIA	228.671,92	Restos a pagar de 2002	4.185,42
Repasse a Câmara Municipal	228.671,92	Restos a Pagar de 2003	11.814,81
OUTRAS OPERAÇÕES	232,52	Restos a Pagar de 2004	351.162,25
IRRF - Câmara Municipal	232,52	CONSIGNAÇÕES	104.224,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.380,69	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.081,40
CAIXA	2.090,20	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	35.414,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	406,86	Salário Família	70,45
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9,46	Pensão Judicial	2.592,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	40,51	PASEP	260,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	9,51	INSS - Câmara Municipal	5.806,75
Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,39	DEBITOS DE TESOUREARIA	230.536,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	60,39	Repasse a Câmara Municipal	230.536,22
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	157.354,30
Banco Itaú S/A. - ICMS	111,66	CAIXA	17.074,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	249,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	102,00
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	10,13
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	291,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	195,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.138,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	406,57	Banco do Brasil S/A. - IPVA	552,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	7,41
Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	859,94	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.705,39
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7,13	Banco Itaú S/A. - FPM-	23.455,34
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	657,07	Banco Itaú S/A. - ICMS	6.735,53
Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	663,50
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	658,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1.969,42
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.114,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.518,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	113,75
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.373,98	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	909,35
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	4.531,55
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	1.933,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	3.606,21
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	15.836,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério da Saúde-FNS	175,32	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	18,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	15,53	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	702,81
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	2.132,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.132,13
TOTAL GERAL	2.385.700,25	Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	7.933,42
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	8.510,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	18.586,98
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.486,80
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	106,00
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.834,76
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	6.305,12
		TOTAL GERAL	2.385.700,25