



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.004.942,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>494.435,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.061.987,24</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>494.435,50</b>
Receita Tributária	403.495,62	Legislativa	19.091,04
Receita de Contribuição	1.224,15	Administração	100.721,77
Receita Patrimonial	46.984,58	Segurança Pública	191,50
Receitas de Serviços	1.100,00	Assistência Social	8.183,66
Transferências Correntes	607.757,94	Previdência Social	17.992,10
Outras Receitas Correntes	1.424,95	Saúde	78.200,79
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-57.044,32</b>	Educação	132.691,14
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-57.044,32	Cultura	20.304,47
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.297,38</b>	Habitação	136,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>348.297,38</b>	Saneamento	35.758,70
Previdência IMPAS	13.919,87	Agricultura	3.572,45
F.SAÚDE IMPAS	1.737,47	Comunicações	1.591,70
FINANCIAMENTO IMPAS	7.373,54	Energia	24.072,34
REEMBOLSO SAÚDE IMPAS	1.874,98	Transporte	48.671,58
SEGURO COLETIVO	2.725,72	Desporto e Lazer	3.255,76
Pensão Alimentícia	1.840,95	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>237.302,72</b>
M.P - INSS Servidores	1.777,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>237.302,72</b>
M.P - INSS Terceiros	511,06	Previdência IMPAS	13.919,87
Adiantamento de Viagem	11.020,40	F.SAÚDE IMPAS	1.737,47
Transferência Duodécimo Legislativo	19.182,45	FINANCIAMENTO IMPAS	7.373,54
C.M - INSS	9,82	REEMBOLSO SAÚDE IMPAS	1.874,98
C.M - Salário Família	20,00	Pensão Alimentícia	1.840,95
C.M - ISSQN	27,81	M.P - INSS Servidores	1.777,95
IMPAS - IRRF	180,69	M.P - INSS Terceiros	520,88
IMPAS - Empréstimo	524,17	Adiantamento de Viagem	11.750,40
CODEVASF	184.038,00	Transferência Duodécimo Legislativo	19.176,10
Consolidação IMPAS	101.518,21	C.M - Salário Família	20,00
IMPAS - Seguro de Vida	14,29	C.M - IRRF	16,31
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>3.440.845,02</b>	C.M - ISSQN	11,50
CAIXA	704,93	CODEVASF	75.750,27
Banco do Brasil S/A. - MOV	6.098,64	Consolidação IMPAS	101.518,21
Banco do Brasil S/A. - CODEVASF TRANSF	7,20	IMPAS - Seguro de Vida	14,29
Banco do Brasil S/A. - BALSAS	6.513,61	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.062.347,10</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	237,45	CAIXA	2.365,79
Banco do Brasil S/A. - FAS - Mov	2.825,48	Caixa Legislativo	43,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.090,19	Banco do Brasil S/A. - FPM	82.530,29
Banco do Brasil S/A. - Repasse	16.679,19	Banco do Brasil S/A. - MOV	180.913,66
Banco Itaú S/A. - CEMIG	5,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.200,05
Banco do Brasil S/A. - FAS - Aplicação	404.429,78	Banco do Brasil S/A. - FMS R. Próprio	38.541,50
Banco do Brasil S/A. - Mov/Aplicação	199.452,94	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	1.293,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.835.268,27	Banco do Brasil S/A. - CODEVASF TRANSF	99.645,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	858.143,82	Banco do Brasil S/A. - FMS TRANSF	24.124,44
Banco do Brasil S/A. - PNAE	5.984,33	Banco do Brasil S/A. - BALSAS	15.163,27
Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE	65.044,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS LEI 87/96	2.329,73
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.783,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.536,63
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.432,34	Banco do Brasil S/A. - FEX	432,56
Banco do Brasil S/A. - SEC. SAÚDE	541,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.193,98
Banco do Brasil S/A. - M. SAÚDE	23.765,78	Banco do Brasil S/A. - FAS - Mov	181,72
Banco do Brasil S/A. - PNAC	836,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.593,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.794.085,32</b>	Banco do Brasil S/A. - Repasse	3.996,78
		BANCOOB - IPVA	50.825,78
		BANCOOB - Movimento	50.000,00
		Banco Itaú S/A. - TRANF. ESTADO	624,42
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	5,67
		Banco do Brasil S/A. - FAS - Aplicação	410.358,03
		Banco do Brasil S/A. - Mov/Aplicação	182.336,69
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação	1.855.862,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação	820.155,09
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	42.794,94
		Banco do Brasil S/A. - CONV. SEE	65.044,12
		Banco do Brasil S/A. - PAB	38.742,05
		Banco do Brasil S/A. - ECD	10.599,88
		Banco do Brasil S/A. - QESE	12.552,77
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.463,17
		Banco do Brasil S/A. - SEC. SAÚDE	541,39
		Banco do Brasil S/A. - M. SAÚDE	23.765,78
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	28.587,71
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.794.085,32</b>