



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.039.390,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	690.832,69
RECEITAS CORRENTES	1.164.561,55	DESPESA POR FUNÇÕES	690.832,69
Receita Tributária	18.628,73	Legislativa	31.214,26
Receita de Contribuição	21.413,83	Administração	177.017,82
Receita Patrimonial	53.317,51	Assistência Social	9.210,65
Receitas de Serviços	5.031,29	Saúde	135.999,47
Transferências Correntes	1.049.313,29	Educação	188.329,90
Outras Receitas Correntes	16.856,90	Cultura	8.575,10
RETIFICADORA	-125.170,61	Direitos da Cidadania	9.240,83
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-125.170,61	Urbanismo	42.543,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.175,17	Saneamento	6.174,98
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	27.013,09
CONSIGNAÇÕES	79.805,15	Comércio e Serviços	60,00
Repasso para Câmara	79.061,13	Energia	18.162,89
Inss - Câmara Municipal	513,49	Transporte	36.250,78
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	229,33	Desporto e Lazer	1.039,30
Iss - Câmara Municipal	1,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	140.335,26
DEBITOS DE TESOUREARIA	37.370,02	RESTOS A PAGAR	32.970,20
Salario Família	1.269,96	RESTOS A PAGAR DE 2004	32.970,20
INSS	28.995,15	CONSIGNAÇÕES	79.437,67
UNIMED	6.215,41	Repasso para Câmara	79.061,13
Pensão Alimenticia	773,43	Inss - Câmara Municipal	376,54
Sindicato	116,07	DEBITOS DE TESOUREARIA	27.927,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	364.800,12	Salario Família	1.912,66
Caixa	7.229,24	INSS	19.906,70
Banco do Brasil S/A. - SUS	130,00	UNIMED	4.461,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	157,36	Pensão Alimenticia	773,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.409,16	Sindicato	77,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69	Salário Maternidade	795,38
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	18.773,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	690.198,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	47,14	Caixa	8.136,01
Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	30,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.999,14
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	8.046,93	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.339,63
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	435,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	274,74
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	8.641,46	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.190,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	36.819,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	624,87
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	81,79	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	39.922,95
Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	29.838,90	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	32,25
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	3.552,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	518,94
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	1.554,24	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	203,72
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	2.063,24	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	101.154,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	1.984,56	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	8.819,82
Banco Itaú S/A. - ICMS	1.996,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	44.141,49
Banco Itaú S/A. - IPVA	513,57	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	2.318,03
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.913,50	Banco do Brasil S/A. - EPDEMIOLOGIA cta poupança	36.624,91
Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	384,99	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	3.625,95
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	1.276,78	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	36.939,19
BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.309,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	18.378,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/ MS	352,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	58.660,88
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	17.686,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.221,41
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	69.424,07	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.919,41
Banco do Brasil S/A. - QUESE	25.680,50	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	8.973,62
Banco do Brasil S/A. - CIDE Cta poupança	309,99	BRADESCO - PRONAF Bradesco	3.142,55
Banco do Brasil S/A. - CEX Cta poupança	2.420,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupança	46.574,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	89.273,92	Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	64.510,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,43	Banco do Brasil S/A. - QUESE	38.944,45
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.497,46	Banco do Brasil S/A. - CIDE Cta poupança	5.707,95
Banco do Brasil S/A. - PNATE Cta poupança	1.899,08	Banco do Brasil S/A. - CEX Cta poupança	3.049,52
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	16.832,05	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	215,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	1.782,43
TOTAL GERAL	1.521.366,23	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	126.751,98
		Banco do Brasil S/A. - PNATE Cta poupança	5.482,73
		Banco do Brasil S/A. - CEX	181,58
		TOTAL GERAL	1.521.366,23