



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.200.034,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.671,82
RECEITAS CORRENTES	4.584.819,05	DESPESA POR FUNÇÕES	1.976.671,82
Receita Tributária	211.593,27	Legislativa	113.824,95
Receita de Contribuição	149.976,56	Judiciária	23.428,84
Receita Patrimonial	41.499,31	Administração	335.645,05
Receitas de Serviços	3.293,66	Defesa Nacional	2.776,69
Transferências Correntes	4.092.263,90	Segurança Pública	736,91
Outras Receitas Correntes	86.192,35	Assistência Social	15.607,71
RECEITAS DE CAPITAL	31.250,00	Previdência Social	158.249,81
Transferência de Capital	31.250,00	Saúde	485.675,49
RETIFICADORA	-416.034,32	Educação	441.367,32
Conta Retificadora do FUNDEF	-416.034,32	Cultura	90.140,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	687.227,79	Urbanismo	85.565,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	39.229,31
CONSIGNAÇÕES	687.227,79	Agricultura	37.037,93
Ipsemg	3.313,69	Transporte	8.375,62
Contribuição Sindical	2.491,37	Desporto e Lazer	60,21
I.N.S.S C/ Consignação	95.088,46	Encargos Especiais	138.949,77
I.N.S.S - P. Jurídica	8.011,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.067.540,11
Caixa dos Servidores	1.707,49	RESTOS A PAGAR	407.369,07
Empréstimo CEF	40.469,87	Restos a Pagar de 2004	407.369,07
Transferências a Câmara Municipal	354.689,72	CONSIGNAÇÕES	660.171,04
Cartão Boa Compra	35.106,69	Contribuição Sindical	1.242,00
IRRF - Fundo de Saúde	6.611,96	I.N.S.S C/ Consignação	95.913,42
Adiantamento Farmácia - Câmara	469,21	I.N.S.S - P. Jurídica	10.053,71
INSS - Camara Municipal	5.902,60	Caixa dos Servidores	851,95
IRRF - Camara Municipal	5.373,55	Empréstimo CEF	40.469,87
Vale Transporte - Câmara Municipal	180,60	Transferências a Câmara Municipal	354.689,72
Valecash - Câmara Municipal	2.177,93	Cartão Boa Compra	17.938,05
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	7.469,84	Adiantamento Farmácia - Câmara	468,91
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	4,00	INSS - Camara Municipal	5.908,10
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	89,75	IRRF - Camara Municipal	5.373,55
Empréstimo BB	7.989,60	Salário Família - Camara Municipal	280,00
INSS - Retenção Autonomos	866,53	Vale Transporte - Câmara Municipal	342,00
INSS - Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	51,28	Valecash - Câmara Municipal	2.177,93
Sest-Senat	40,21	Empréstimo BB	7.989,60
Restituição - Câmara	55,50	INSS - Retenção Autonomos	2.311,88
Sest / Senat - Fundo de Saúde	4,38	Sest-Senat	170,92
Empréstimo Bancário- Câmara	2.824,94	Restituição - Câmara	50,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	44,23	Empréstimo Bancário- Câmara	2.838,75
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	1.142,64	Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00
Desconto Judicial - Fundo Saúde	400,00	Contr. Partidária	1.295,94
Contr. Partidária	2.789,02	Salário Família	12.045,41
Salário Família	9.952,87	Adiant. Diferença Salarial	249,29
Adiant. Diferença Salarial	3.995,65	Pensão Alimento	9.437,89
Pensão Alimento	11.699,01	Desc. Judicial	480,00
Desc. Judicial	560,00	Adiantamento de Férias	87.192,15
Adiantamento de Férias	75.653,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.703.975,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	860.924,56	Caixa	4.183,92
Banco do Brasil S/A. - Movimento	143,26	Banco do Brasil S/A. - Movimento	36.236,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.431,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	246.257,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	188,84	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	4.035,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.080,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	509,16
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.364,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	36.087,08
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	3.561,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	148.100,54
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	8,05	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	13.322,13
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	25.245,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	171.898,92
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.517,89	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	25.245,02
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	64.606,14	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	43.090,17
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	380,04	Banco Itaú S/A. - Movimento	337.462,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	233,17	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	61.957,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	2.248,91	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	522,19
Banco do Brasil S/A. - FEP	17.624,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	236,59
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	41.365,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	103.786,28
Banco do Brasil S/A. - FAE	13.727,62	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.909,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	43.379,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	389.950,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.843,36	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	86.805,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	23.438,08	Banco do Brasil S/A. - FAE	83.687,58
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	58.376,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	73.505,79
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.377,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	3.536,61
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	23.897,28
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	59,25	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	75.866,77
Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	23,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	44.698,86
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	51.069,78	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.416,41
Banco do Brasil S/A. - CONTA PROGRAMA VIVA VIDA	2.886,90	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	677,45
Banco Itaú S/A. - Energia	76,55	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	452,22	Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	4.393,92
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	108,00	Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	27.647,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	352.336,02	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	73.180,84
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	16.666,67	Banco do Brasil S/A. - CONTA PROGRAMA VIVA VIDA	2.886,90
DST AIDS		Banco Itaú S/A. - Energia	75.058,16
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	5.530,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	459,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	810,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	357.295,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	100,00	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA	16.666,67
Banco do Brasil S/A. - Quese	195,90	DST AIDS	
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.754,95	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	4.528,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poliesportivo 4º. Depósito	58.206,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	810,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	232,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	1.200,00



Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 02/2005

Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo Tangará	42.745,89	Banco do Brasil S/A. - PROGR. AP. PORT. DEFICIÊ	7.918,40
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.433,91	Banco do Brasil S/A. - PROGR. APOIO CRIANÇA - PAC	3.404,00
TOTAL GERAL	5.748.187,08	Banco do Brasil S/A. - Quese	199,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2.976,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poliesportivo 4º. Déposito	59.265,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginásio Poliesportivo	235,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo Tangará	13.393,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.478,38
		TOTAL GERAL	5.748.187,08