



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	312.594,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.369,45
RECEITAS CORRENTES	356.815,56	DESPESA POR FUNÇÕES	147.369,45
Receita Tributária	2.066,55	Legislativa	5.390,65
Receita de Contribuição	1.567,59	Administração	25.417,06
Receita Patrimonial	6.466,53	Segurança Pública	368,06
Receitas de Serviços	196,35	Assistência Social	4.359,00
Transferências Correntes	340.262,28	Previdência Social	8.337,80
Outras Receitas Correntes	6.256,26	Saúde	16.944,72
RETIFICADORA	-44.220,63	Educação	35.611,23
Fator Redutor do Fundef	-44.220,63	Urbanismo	11.460,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.625,91	Gestão Ambiental	26,00
CONSIGNAÇÕES	7.725,91	Agricultura	72,59
INSS	5.560,63	Energia	4.775,91
RETENÇÃO 11% INSS.	70,45	Transporte	34.606,25
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	1.695,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.029,49
INSS CÂMARA	395,32	CONSIGNAÇÕES	2.129,49
DESCONTO ISSQN CÂMARA	3,60	SALÁRIO FAMÍLIA	415,89
OUTRAS OPERAÇÕES	11.900,00	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	1.695,91
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	11.900,00	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	14,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	919.845,10	DESCONTO ISSQN CÂMARA	3,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	49.893,95	OUTRAS OPERAÇÕES	11.900,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	135.037,96	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	11.900,00
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.441,07	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.090.667,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	35.910,46	Caixa	2.767,86
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.664,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	96.471,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	963,87	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	171.017,38
Banco do Brasil S/A. - PAB	42.364,24	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.545,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	8.078,04	Banco do Brasil S/A. - FEP	38.295,19
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.109,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.750,24
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	11.845,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	4.289,54
Banco do Brasil S/A. - CEX -ESFORÇO EXPORTADOR	1.842,79	Banco do Brasil S/A. - PAB	45.592,35
Banco Itaú S/A. - ICMS	67.532,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	9.045,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	637,63	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.914,27
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	388,97	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	11.619,72
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	4.333,10	Banco do Brasil S/A. - CEX -ESFORÇO EXPORTADOR	1.985,65
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	75.174,21	Banco Itaú S/A. - ICMS	26.277,65
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	132.302,24	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.933,19
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	245.151,18	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	1.032,05
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	8.387,59	Bradesco - CONTA MOVIMENTO	3.993,30
Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	6.752,04	Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	125.735,48
Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANC.PROD. MINERAL	1.148,76	Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	138.370,39
Banco do Brasil S/A. - CIDE C.I. DOMÍNIO ECONOMICO	2.242,29	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	247.016,98
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	11.035,02	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	29.396,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP - ESTÁDIO MUNICIPAL	38.000,00	Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	7.891,01
Banco do Brasil S/A. - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	33.501,40	Banco do Brasil S/A. - COMP. FINANC.PROD. MINERAL	1.148,76
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	2.106,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE C.I. DOMÍNIO ECONOMICO	6.779,15
TOTAL GERAL	1.252.065,94	Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2,67
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	12.687,21
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	6.890,58
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - ESTÁDIO MUNICIPAL	40.287,34
		Banco do Brasil S/A. - PAC PLUS - SEDESE	2.055,07
		Banco do Brasil S/A. - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	33.749,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.012,72
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	2.114,74
		TOTAL GERAL	1.252.065,94