



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2005

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.860.842,13 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.458.939,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.209.301,02 | DESPESA POR FUNÇÕES | 2.458.939,70 |
| Receita Tributária | 41.970,23 | Legislativa | 77.156,70 |
| Receita de Contribuição | 50.288,63 | Administração | 435.607,37 |
| Receita Patrimonial | 62.393,76 | Segurança Pública | 8.443,66 |
| Receitas de Serviços | 1.439,78 | Assistência Social | 19.123,51 |
| Transferências Correntes | 3.026.142,97 | Previdência Social | 107.738,09 |
| Outras Receitas Correntes | 27.065,65 | Saúde | 567.951,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 44.492,00 | Educação | 674.571,71 |
| Transferência de Capital | 44.492,00 | Cultura | 41.203,89 |
| RETIFICADORA | -392.950,89 | Urbanismo | 129.195,72 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -392.950,89 | Saneamento | 22.274,92 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 205.487,84 | Agricultura | 31.164,75 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | Comércio e Serviços | 1.848,78 |
| CONSIGNAÇÕES | 205.487,84 | Comunicações | 12.667,39 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL | 69.315,97 | Energia | 58.680,37 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.711,48 | Transporte | 249.866,78 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 11.732,72 | Desporto e Lazer | 21.444,81 |
| PASEP | 18.136,38 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 202.230,51 |
| Repasse Câmara Municipal | 89.500,00 | RESTOS A PAGAR | 2.814,70 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 1.461,87 | Restos a Pagar de 2004 | 2.814,70 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 9.629,42 | CONSIGNAÇÕES | 199.415,81 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 560.477,86 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL | 61.307,41 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 166.973,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.711,48 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 3.201,42 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 13.060,09 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP. | 500,00 | PASEP | 18.136,38 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS | 16.721,10 | Repasse Câmara Municipal | 89.500,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS | 13.499,19 | INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL | 1.461,87 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 27.568,39 | SALÁRIO MATERNIDADE | 10.238,58 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS | 572,42 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 965.637,62 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 4.305,88 | CAIXA | 75,00 |
| Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA | 7,45 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.896,77 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 12,92 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 273.147,73 |
| Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO | 157,04 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 4.328,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO | 2.570,40 | Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS | 5,00 |
| BANCOOB - ICMS | 3.527,08 | Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP. | 901,15 |
| BANCOOB - FPM | 90.000,00 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS | 7.819,64 |
| BANCOOB - MOVIMENTO | 22.724,14 | Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS | 5.976,01 |
| BANCOOB - CÂMARA | 500,00 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 55.711,42 |
| BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS | 12.990,77 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS | 628,54 |
| Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX | 1.605,28 | Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 4.728,06 |
| Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE | 12.305,38 | Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA | 82,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF | 43.527,11 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 34.231,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO | 14,34 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 428,45 |
| Banco do Brasil S/A. - SEC.ESTADO EDUCAÇÃO | 39.465,00 | Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO | 894,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 19.398,95 | Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO | 19.754,92 |
| Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT | 9.807,39 | BANCOOB - ICMS | 39.937,87 |
| Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT | 4.889,37 | BANCOOB - FPM | 1.625,64 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 983,98 | BANCOOB - MOVIMENTO | 69.192,31 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO | 14.505,89 | BANCOOB - CÂMARA | 12.444,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FME | 40.557,43 | BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS | 13.896,68 |
| Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE | 514,30 | Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX | 3.038,05 |
| Banco Itaú S/A. - MERENDA ESCOLAR | 8,40 | Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE | 33.319,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE | 205,47 | Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF | 82.272,71 |
| BANCOOB - EDUCAÇÃO | 3.857,89 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO | 14,34 |
| BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL | 3.000,00 | Banco do Brasil S/A. - SEC.ESTADO EDUCAÇÃO | 27.240,00 |
| TOTAL GERAL | 3.626.807,83 | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 44.554,75 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT | 6.606,32 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR | 17.252,00 |
| | | Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT | 4.905,99 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 189,72 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO | 15.928,14 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FME | 133.050,53 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE | 564,73 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE | 205,47 |
| | | BANCOOB - EDUCAÇÃO | 12.789,37 |
| | | BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL | 36.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 3.626.807,83 |