



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.592.488,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.213.778,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.904.382,71</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.213.778,19</b>
Receita Tributária	38.012,87	Legislativa	68.652,18
Receita de Contribuição	45.226,39	Administração	389.940,10
Receita Patrimonial	55.986,03	Segurança Pública	7.465,79
Receitas de Serviços	824,89	Assistência Social	15.435,66
Transferências Correntes	2.740.069,63	Previdência Social	94.798,01
Outras Receitas Correntes	24.262,90	Saúde	516.367,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.492,00</b>	Educação	598.130,98
Transferência de Capital	44.492,00	Cultura	40.331,16
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-356.386,66</b>	Urbanismo	117.409,76
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-356.386,66	Saneamento	20.864,88
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.647,46</b>	Agricultura	28.949,04
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	1.248,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>185.647,46</b>	Comunicações	11.131,61
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	61.340,17	Energia	51.601,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.140,16	Transporte	231.309,53
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10.442,60	Desporto e Lazer	20.142,95
PASEP	18.136,38	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>182.676,19</b>
Repasse Câmara Municipal	80.500,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.814,70</b>
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	986,67	Restos a Pagar de 2004	2.814,70
SALÁRIO MATERNIDADE	9.101,48	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>179.861,49</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>560.477,86</b>	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	53.736,14
Banco do Brasil S/A. - FPM	166.973,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.140,16
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.201,42	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	11.732,72
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	80.500,00
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	13.499,19	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	986,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	27.568,39	SALÁRIO MATERNIDADE	9.629,42
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	572,42	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>942.158,99</b>
Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.305,88	CAIXA	575,00
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	7,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	527,28
Banco Itaú S/A. - IPVA	12,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	300.096,31
Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	157,04	Banco do Brasil S/A. - FMS	4.160,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	2.570,40	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	389,78
BANCOOB - ICMS	3.527,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	896,15
BANCOOB - FPM	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	8.253,53
BANCOOB - MOVIMENTO	22.724,14	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	7.609,04
BANCOOB - CÂMARA	500,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	53.117,04
BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	12.990,77	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	622,78
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	1.605,28	Banco do Brasil S/A. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.684,70
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	12.305,38	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	32,10
Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	43.527,11	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.557,04
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF ESTADO	14,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	194,41
Banco do Brasil S/A. - SEC.ESTADO EDUCAÇÃO	39.465,00	Banco Itaú S/A. - PMM - MULTA TRÂNSITO	157,04
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.398,95	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	23.967,26
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	9.807,39	BANCOOB - ICMS	35.349,42
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	4.889,37	BANCOOB - FPM	1.576,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	983,98	BANCOOB - MOVIMENTO	71.024,01
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	14.505,89	BANCOOB - CÂMARA	11.947,46
Banco do Brasil S/A. - FME	40.557,43	BANCOOB - ALIENAÇÃO DE BENS	13.761,49
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	514,30	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CEX	3.011,45
Banco Itaú S/A. - MERENDA ESCOLAR	8,40	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - CIDE	28.108,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	205,47	Banco do Brasil S/A. - FME - FUNDEF	82.106,63
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.338.613,37</b>	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.713,88
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS - PNAT	6.389,01
		Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	17.252,00
		Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	5.405,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	41,47
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	15.782,08
		Banco do Brasil S/A. - FME	131.830,40
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELOPOLIS-PDDE	559,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	205,47
		BANCOOB - EDUCAÇÃO	25.000,00
		BANCOOB - PAGAMENTO PESSOAL	15.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.338.613,37</b>