



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>629.742,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>93.736,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>712.395,64</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>93.736,97</b>
Receita Tributária	20.572,35	Administração	89.174,72
Receita Patrimonial	5.388,48	Assistência Social	80,20
Receitas de Serviços	1.531,00	Saúde	3.115,72
Transferências Correntes	676.203,65	Educação	994,33
Outras Receitas Correntes	8.700,16	Urbanismo	137,42
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-82.652,65</b>	Agricultura	234,58
Conta Retificadora do FUNDEF	-82.652,65	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>227.554,67</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.490,45</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>210.406,76</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Restos a Pagar de 2004	210.406,76
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.490,45</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>17.147,91</b>
INSS	12.621,48	INSS	16.947,91
IPSEMG	1.569,87	Adiantamento de Viagem	200,00
Contribuição Sindical	432,14	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.100.332,58</b>
Emprestimo Bancário - CEF	3.977,46	Caixa	1,01
Pensão Alimentícia	235,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	84.234,49
Adiantamento de Viagem	151,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.622,78
Salário Família - INSS	3.985,40	Banco do Brasil S/A. - IPVA	25.920,52
Salário Maternidade - INSS	1.517,38	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>767.390,78</b>	Banco do Brasil S/A. - ITR	423,24
Caixa	1,01	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.082,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.510,90	Banco do Brasil S/A. - CFEM	1.036,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	Banco do Brasil S/A. - PSF	2.785,30
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	12.618,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - Tributos	12.618,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - PACS	32.704,60
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - PSF	65.091,07
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	511,73
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - PAB	12.665,44
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.380,20
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.277,39
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	699,57	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - Correios	1.102,90
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	8.692,12
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - FAE	2.236,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco Itaú S/A. - Cemig	20.010,51
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	44.632,68
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	CREDIMAC - Diversos	5.365,71
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	CREDIMAC - Leilao	8,00
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	CREDIMAC - Movimento	32,64
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	CREDIMAC - IPVA	46.957,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	CREDICAMP - Movimento	3.858,00
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	52.918,40
CREDIMAC - Leilao	8,00	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	333.780,51
CREDIMAC - Movimento	32,64	Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13
CREDIMAC - IPVA	224,73	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.969,32
CREDICAMP - Movimento	487,59	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.569,60
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.465,70
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	90.567,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	12.759,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - Diversos	3.169,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	15.148,36
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco Itaú S/A. - Diversos	104.903,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.421.624,22</b>
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01		
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08		
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62		
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.421.624,22</b>		