



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.956.018,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.310.569,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.368.631,77</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.310.569,68</b>
Receita Tributária	175.913,04	Administração	972.325,56
Receita Patrimonial	47.435,46	Assistência Social	99.549,93
Receitas de Serviços	3.199,77	Previdência Social	202.300,88
Transferências Correntes	4.082.957,73	Saúde	718.411,46
Outras Receitas Correntes	59.125,77	Educação	795.305,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>55.981,00</b>	Cultura	38.982,23
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	55.981,00	Urbanismo	251.770,34
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-468.594,20</b>	Agricultura	100.748,61
Conta Retificadora do FUNDEF	-468.594,20	Transporte	43.897,77
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>222.751,61</b>	Desporto e Lazer	87.277,73
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>581.193,52</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>222.751,61</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>252.671,06</b>
INSS	149.750,55	Restos a Pagar de 2000	24.364,37
IPSEMG	3.035,90	Restos a Pagar de 2004	228.306,69
Contribuição Sindical	3.579,22	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>328.522,46</b>
Emprestimo Bancario - CEF	31.283,92	INSS	109.026,85
Pensão Alimentícia	2.393,68	Contribuição Sindical	2.931,27
Adiantamento de Viagem	605,45	Emprestimo Bancario - CEF	27.046,47
IPSEMG DENTARIO	758,09	Pensão Alimentícia	1.861,33
Salário Família - INSS	22.485,24	Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	156.250,00
Salário Maternidade - INSS	7.577,20	Adiantamento de Viagem	836,55
SEST - SENAT	370,49	Salário Família - INSS	23.617,43
INSS sobre 13º Salário	641,06	Salário Maternidade - INSS	6.839,56
Adiantamento de Salário	270,81	Adiantamento de Salário	113,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>767.390,78</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.054.397,76</b>
Caixa	1,01	Caixa	1,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.510,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.613,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	91,48
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	Banco do Brasil S/A. - IPVA	937,80
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.860,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.049,98
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.583,16
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - CFEM	602,83
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - Creches	1.405,34
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - FNS	7.574,18
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - Tributos	215,45
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - PACS	47.244,78
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - PSF	61.579,93
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	699,57	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.717,15
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.821,89
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - CEX	790,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	971,43
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,32
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco do Brasil S/A. - Correios	46,54
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	23.072,40
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	Banco do Brasil S/A. - FAE	4.477,39
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude	643,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento	600,36
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco Itaú S/A. - Cemig	711,25
CREDIMAC - Leilao	8,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	343,41
CREDIMAC - Movimento	32,64	CREDIMAC - Diversos	4.715,32
CREDIMAC - IPVA	224,73	CREDIMAC - Leilao	8,00
CREDICAMP - Movimento	487,59	CREDIMAC - Movimento	32,64
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	CREDIMAC - IPVA	80.211,12
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	CREDICAMP - Movimento	3.441,80
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	Banco do Brasil S/A. - Leilão	56.038,74
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	91.133,14
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	352.301,71
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.459,90
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.620,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.645,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.585,00
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco do Brasil S/A. -	123,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	4.812,41
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	1.407,95
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08	Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	123.031,68
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39	Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	45.522,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.946.160,96</b>	Banco do Brasil S/A. - Diversos	18.722,23
		Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	10.667,40
		Banco Itaú S/A. - Diversos	1.001,90
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.946.160,96</b>