



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.390.080,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.959.415,52
RECEITAS CORRENTES	5.935.461,13	DESPESA POR FUNÇÕES	4.959.415,52
Receita Tributária	241.912,64	Legislativa	101.110,68
Receita Patrimonial	68.432,80	Administração	1.409.967,14
Receitas de Serviços	3.253,77	Assistência Social	136.829,42
Transferências Correntes	5.468.628,14	Previdência Social	290.428,19
Outras Receitas Correntes	153.233,78	Saúde	1.009.235,98
RECEITAS DE CAPITAL	77.281,00	Educação	1.361.150,50
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	77.281,00	Cultura	61.063,37
RETIFICADORA	-622.661,14	Urbanismo	300.733,92
Conta Retificadora do FUNDEF	-622.661,14	Agricultura	131.871,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	506.967,16	Transporte	51.666,29
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	105.358,30
CONSIGNAÇÕES	506.967,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	841.108,97
INSS	202.158,76	RESTOS A PAGAR	279.735,82
IPSEMG	4.374,34	Restos a Pagar de 2000	47.556,08
Contribuição Sindical	4.877,99	Restos a Pagar de 2004	232.179,74
Empréstimo Bancário - CEF	42.215,17	CONSIGNAÇÕES	561.373,15
Pensão Alimentícia	3.149,38	INSS	153.523,95
Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	115.225,94	Contribuição Sindical	4.185,11
Adiantamento de Viagem	605,45	Empréstimo Bancário - CEF	37.977,72
IPSEMG DENTARIO	1.029,95	Pensão Alimentícia	2.617,03
Salário Família - INSS	31.539,52	Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	226.400,23
Salário Maternidade - INSS	13.600,06	Adiantamento de Viagem	836,55
SEST - SENAT	573,42	Salário Família - INSS	32.859,30
INSS sobre 13º Salário	1.099,32	Salário Maternidade - INSS	12.970,05
Adiantamento de Salário	270,81	Adiantamento de Salário	113,00
INSS - Câmara Municipal	6.618,42	Despesas a Regularizar	258,15
IRRF - Câmara Municipal	1.031,81	INSS - Câmara Municipal	9.853,14
PASEP	78.596,82	IRRF - Câmara Municipal	1.018,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	768.498,21	PASEP	78.596,82
Caixa	1,01	Telemig Celular - Adiantamento.	163,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	111.618,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	865.021,87
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	17,54	Caixa	1,01
Banco do Brasil S/A. - IPVA	83,35	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.640,96
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.810,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.844,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	225,44
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.559,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	31.452,00
Banco do Brasil S/A. - CFEM	707,58	Banco do Brasil S/A. - ITR	431,94
Banco do Brasil S/A. - Creches	14.110,49	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.494,42
Banco do Brasil S/A. - FNS	2.785,30	Banco do Brasil S/A. - CFEM	4,38
Banco do Brasil S/A. - Tributos	4.042,70	Banco do Brasil S/A. - Creches	1.405,34
Banco do Brasil S/A. - PACS	26.451,60	Banco do Brasil S/A. - FNS	10.257,10
Banco do Brasil S/A. - PSF	47.439,93	Banco do Brasil S/A. - Tributos	6.354,24
Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	699,57	Banco do Brasil S/A. - PACS	45.436,71
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.424,67	Banco do Brasil S/A. - PSF	44.215,89
Banco do Brasil S/A. - CEX	677,56	Banco do Brasil S/A. - Vigilancia Sanitaria	2.224,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.367,23	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.490,45
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	53.703,71	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.192,84
Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	146,84
Banco do Brasil S/A. - Correios	1.093,44	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Camara Municipal	56.946,95
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	5.907,76	Banco do Brasil S/A. - Educação 25%	3,39
Banco do Brasil S/A. - FAE	2.019,92	Banco do Brasil S/A. - Correios	747,02
Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia e Controle de Doenças	26.031,51
Banco Itaú S/A. - Cemig	19.844,27	Banco do Brasil S/A. - FAE	6.002,76
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.945,18	Banco do Brasil S/A. - Multas de Transito	44,52
CREDIMAC - Diversos	1.099,89	Banco do Brasil S/A. - FUS - Fundo de Saude	1.007,01
CREDIMAC - Leilao	8,00	Banco do Brasil S/A. - Secretaria de Saúde - Adiantamento	0,62
CREDIMAC - Movimento	32,64	Banco Itaú S/A. - Cemig	793,46
CREDIMAC - IPVA	224,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	946,98
CREDICAMP - Movimento	487,59	CREDIMAC - Diversos	6.821,45
Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	31.601,49	CREDIMAC - Leilao	8,00
Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	330.395,46	CREDIMAC - Movimento	32,64
Banco do Brasil S/A. - PNATE	782,13	CREDIMAC - IPVA	1.275,91
Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	14.840,96	CREDICAMP - Movimento	13.306,77
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar	997,57	Banco do Brasil S/A. - Assist.Social/Adiantamento	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.556,15	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	6.009,81
Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.444,56	Banco do Brasil S/A. - Educação / Adiantamento	1.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadras Poliesportivas	817,53	Banco do Brasil S/A. - Saude Indigena	77.675,04
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	255,74	Banco do Brasil S/A. - QESE - Reforma Escolar	360.697,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	93,95	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.315,54
Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03	Banco do Brasil S/A. - Creches Municipais	12.054,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.051,35	Banco do Brasil S/A. - Funasa	1.680,37
Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	3.319,01	Banco do Brasil S/A. - Campo de Futebol	2.634,61
Banco do Brasil S/A. - Diversos	429,08	Banco do Brasil S/A. -	125,36
Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	1.091,62	Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Veiculo / FUNDEF	9.489,18
Banco Itaú S/A. - Diversos	59.372,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	10.969,19
TOTAL GERAL	6.665.546,36	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAC Creches	2.152,07
		Banco Itaú S/A. - Projeto SOMMA	211,03
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	50.447,39
		Banco do Brasil S/A. - QESE - Salario Educacao	639,50
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	2.826,77
		Banco do Brasil S/A. - Pagamento de Pessoal	42.988,58
		Banco Itaú S/A. - Diversos	2.317,66
		TOTAL GERAL	6.665.546,36