



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	375.630,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.409,06
RECEITAS CORRENTES	413.750,08	DESPESA POR FUNÇÕES	15.409,06
Receita Tributária	5.884,92	Administração	9.033,94
Receita Patrimonial	944,42	Segurança Pública	638,06
Transferências Correntes	382.888,41	Assistência Social	70,00
Outras Receitas Correntes	24.032,33	Saúde	4.854,73
RETIFICADORA	-38.120,05	Educação	12,33
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-38.120,05	Cultura	800,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.770,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.533,17
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	84.355,80
CONSIGNAÇÕES	5.770,44	Restos a Pagar de 2000	2.454,35
INSS c/ Condições	2.992,52	Restos a Pagar de 2004	81.901,45
Salário Família - INSS	677,75	CONSIGNAÇÕES	2.427,37
Salário Maternidade - INSS	965,35	INSS c/ Condições	534,98
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.133,68	Salário Família - INSS	649,98
Arredondamento,-	1,14	Salário Maternidade - INSS	1.242,41
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	20.750,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR	30.188,77	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	20.750,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	325,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	288.647,01
Banco do Brasil S/A. - FEP	24,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	163.722,22
Banco do Brasil S/A. - IPVA	117,42	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.277,92
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	23,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.672,86
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49	Banco do Brasil S/A. - IPVA	13.144,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	337,18	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	120,35
BRADESCO -	1.398,93	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.109,90
Banco do Brasil S/A. - PACS	0,17	BRADESCO -	1.386,93
Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.192,50	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.744,41	Banco do Brasil S/A. - FEM	19.712,95
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	64,43	Banco do Brasil S/A. - PACS	1.044,99
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.688,95	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.404,94
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	812,94	Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.206,10
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - FEX	3.016,67
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.607,43	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.187,96	Banco do Brasil S/A. - PAB	11.998,22
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.454,95
BRADESCO - Educação	3.692,88	Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Banco Itaú S/A. - Diversos	4.499,93	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	7.945,17
BRADESCO - Diversos	30,23	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.220,12
TOTAL GERAL	411.589,24	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90
		BRADESCO - Educação	14.826,33
		Banco Itaú S/A. - Diversos	12.584,80
		BRADESCO - Diversos	7.352,61
		TOTAL GERAL	411.589,24