



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.552.360,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.333.390,47
RECEITAS CORRENTES	6.041.077,88	DESPESA POR FUNÇÕES	5.333.390,47
Receita Tributária	198.685,35	Legislativa	117.594,23
Receita de Contribuição	178.536,78	Administração	363.957,98
Receita Patrimonial	23.272,58	Segurança Pública	18.200,59
Receitas de Serviços	77.381,03	Assistência Social	290.971,67
Transferências Correntes	5.510.099,90	Previdência Social	404.388,15
Outras Receitas Correntes	53.102,24	Saúde	1.084.513,59
RECEITAS DE CAPITAL	83.136,10	Educação	1.514.203,87
Transferência de Capital	83.136,10	Cultura	155.382,69
RETIFICADORA	-571.853,61	Urbanismo	497.409,18
DEDUCOES	-571.853,61	Habitação	172.285,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	603.250,08	Saneamento	27.151,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	22.400,54
CONSIGNAÇÕES	603.250,08	Agricultura	88.985,97
Pensão Alimentícia	18.650,22	Comércio e Serviços	6.526,74
INSS C/ Contribuições	139.738,54	Comunicações	33.291,53
IPSEMG c/ contribuições	188,56	Energia	186.662,28
SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES	30.569,63	Transporte	250.339,04
Repasse do PASEP	55.125,50	Desporto e Lazer	58.194,10
CAMARA MUNICIPAL	251.319,23	Encargos Especiais	40.931,45
Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx.	105.911,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	698.769,05
Econ.Federal		RESTOS A PAGAR	91.288,60
Repasse ao Sindicato SISPUMI	1.203,00	Restos a Pagar de 2002	162,00
EMPRESA-CLSS/PIS/COFINS	544,05	Restos a Pagar de 2003	91.126,60
SALDOS DO MES ANTERIOR	221.322,77	CONSIGNAÇÕES	607.480,45
CAIXA	1.764,06	Pensão Alimentícia	18.175,40
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	24.053,78	INSS C/ Contribuições	146.805,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	5.419,24	SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES	33.418,34
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-774,76	Repasse do PASEP	55.125,50
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA	544,03	CAMARA MUNICIPAL	251.319,23
Banco do Brasil S/A. - PAB	10.037,58	Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx.	101.185,44
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,17	Econ.Federal	
Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA	480,00	Repasse ao Sindicato SISPUMI	907,22
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR	55,00	EMPRESA-CLSS/PIS/COFINS	544,05
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - PNTE	50.000,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	344.773,70
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL	4.533,21	CAIXA	7.638,10
Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO	24.939,40	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	1.497,45
Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF	39.659,26	Banco do Brasil S/A. - Poupança-Duodécimo	14.534,93
Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I	0,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.960,42
Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II	9,25	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	15.356,01
Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO	9.824,51	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA	473,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	13,80	Banco do Brasil S/A. - PAB	15.236,43
Banco do Brasil S/A. - SUS	4.222,91	Banco do Brasil S/A. - FMS	2,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	29.950,56	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/BRASOPOLIS	2.785,30
Banco do Brasil S/A. - IPTU	0,24	Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA	480,00
Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS	2.944,18	Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR	369,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	731,80	Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR	1.494,78
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S	1.313,54	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - NAF	14,91
Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU	26,61	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-PNAT	501,36
Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL.	18,72	Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRASOPOLIS FNS	56.005,80
BEMGE - MULTA TRANSITO	3.263,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE- MERENDA	6.701,15
BEMGE - ICMS	7.237,80	Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF	172.235,74
BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO)	313,06	Banco do Brasil S/A. - PDDE (FNDE)	1.857,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	70,66	Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I	5,10
Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO	26,25	Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II	8,76
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO	147,98	Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO	32,11
Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU	490,41	Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-QSE	25.239,19
TOTAL GERAL	6.376.933,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,42
		Banco do Brasil S/A. - SUS	6.724,95
		Banco do Brasil S/A. - FPM	2.796,30
		Banco do Brasil S/A. - IPTU	0,24
		Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS	0,56
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	438,52
		Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S	1.313,54
		Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU	8,31
		Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL.	18,72
		Banco do Brasil S/A. - P M B - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA	979,92
		Banco do Brasil S/A. - CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINI	122,46
		Banco Itaú S/A. - IPVA	71,12
		Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO	-19.626,44
		Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO	20.216,01
		Banco Itaú S/A. - REPASSE ICMS - IPI	1.220,54
		Banco Itaú S/A. - REPASSE IPVA - ITAÚ	311,60
		Banco Itaú S/A. - REPASSE MULTA TRANSITO	398,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU	337,94
		TOTAL GERAL	6.376.933,22