



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.814.459,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.434.597,61
RECEITAS CORRENTES	3.136.012,20	DESPESA POR FUNÇÕES	2.434.597,61
Receita Tributária	60.673,93	Legislativa	94.765,07
Receita Patrimonial	3.159,07	Judiciária	1.037,96
Receitas de Serviços	33.483,95	Administração	329.656,64
Transferências Correntes	3.009.859,58	Assistência Social	74.704,64
Outras Receitas Correntes	28.835,67	Previdência Social	117.650,83
RECEITAS DE CAPITAL	64.290,50	Saúde	706.228,19
Transferência de Capital	64.290,50	Educação	573.525,28
RETIFICADORA	-385.843,45	Cultura	12.912,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-385.843,45	Urbanismo	106.448,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	489.187,28	Saneamento	41.347,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	48.502,77
CONSIGNAÇÕES	125.520,79	Comércio e Serviços	1.120,00
INSS - Folha de Pagamento	69.241,89	Energia	97.685,52
Sálario Família	13.347,94	Transporte	213.094,06
Pensão Alimento	2.702,88	Desporto e Lazer	15.918,68
Empréstimo em Consignação - CEF	21.547,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	611.382,84
Previdência Privada	4.332,53	RESTOS A PAGAR	114.220,92
Sálario Maternidade	1.958,74	Restos a Pagar de 2003	114.220,92
INSS/Retenção	4.448,12	CONSIGNAÇÕES	133.495,41
Sálario Família (Câmara)	192,78	INSS - Folha de Pagamento	79.301,09
INSS/Câmara	5.158,05	Sálario Família	11.092,92
Pensão Alimento (Câmara)	834,00	Pensão Alimento	2.702,88
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Empréstimo em Consignação - CEF	21.490,85
INSS/Retenção	1.733,50	Previdência Privada	4.332,53
OUTRAS OPERAÇÕES	363.666,49	Sálario Maternidade	1.958,74
Repassa a Câmara	363.666,49	INSS/Retenção	4.674,84
SALDOS DO MES ANTERIOR	68.827,37	Sálario Família (Câmara)	192,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	INSS/Câmara	5.158,05
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	Pensão Alimento (Câmara)	834,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	INSS/Retenção	1.733,50
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	OUTRAS OPERAÇÕES	363.666,51
BEMGE - ICMS	1.819,34	Repassa a Câmara	363.666,51
BEMGE - IPTU	2.166,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	326.493,45
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.866,60
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.873,91
BEMGE - SEF/SCT	690,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	113,81
BEMGE - Receita de Capital	466,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.367,23
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.209,75
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	128.091,60
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	63.853,06
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	23.795,16
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	Banco Itaú S/A. - ARRECADACÃO/ITAÚ	150,51
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	449,15
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	1.544,54
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	97,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	26,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	583,98
BEMGE - FEM	9,58	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
TOTAL GERAL	3.372.473,90	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	4.639,63
		Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	2,04
		Banco do Brasil S/A. - PAB	970,17
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.246,53
		Banco do Brasil S/A. - QESE	4.637,87
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	550,65
		Banco do Brasil S/A. - CEX	2.252,82
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	259,73
		Banco Itaú S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR	13.705,14
		Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	59.195,89
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	191,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	246,53
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.089,75
		TOTAL GERAL	3.372.473,90