



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	778.040,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	588.113,58
RECEITAS CORRENTES	880.291,25	DESPESA POR FUNÇÕES	588.113,58
Receita Tributária	19.493,73	Legislativa	15.417,55
Receita Patrimonial	527,36	Administração	91.448,17
Receitas de Serviços	4.658,82	Assistência Social	9.836,14
Transferências Correntes	848.022,67	Previdência Social	27.924,87
Outras Receitas Correntes	7.588,67	Saúde	158.094,74
RECEITAS DE CAPITAL	5.750,00	Educação	147.064,65
Transferência de Capital	5.750,00	Cultura	7.846,49
RETIFICADORA	-108.000,67	Urbanismo	35.214,15
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-108.000,67	Saneamento	10.134,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.971,06	Agricultura	15.232,82
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	34.627,08	Energia	19.803,44
INSS - Folha de Pagamento	19.521,31	Transporte	46.867,22
Salário Família	3.262,16	Desporto e Lazer	2.228,99
Pensão Alimento	762,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170.575,24
Empréstimo em Consignação - CEF	6.322,20	RESTOS A PAGAR	74.908,78
Previdência Privada	1.166,10	Restos a Pagar de 2003	74.908,78
Salário Maternidade	1.193,33	CONSIGNAÇÕES	35.322,48
INSS/Retenção	1.333,99	INSS - Folha de Pagamento	23.438,83
Salário Família (Câmara)	67,40	Salário Família	3.249,20
INSS/Câmara	830,68	Pensão Alimento	762,66
Pensão Alimento (Câmara)	144,00	Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Previdência Privada	777,40
OUTRAS OPERAÇÕES	60.343,98	Salário Maternidade	131,58
Repassa a Câmara	60.343,98	INSS/Retenção	1.762,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	68.827,37	Salário Família (Câmara)	67,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	INSS/Câmara	830,68
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	Pensão Alimento (Câmara)	144,00
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	OUTRAS OPERAÇÕES	60.343,98
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	Repassa a Câmara	60.343,98
BEMGE - ICMS	1.819,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	183.150,19
BEMGE - IPTU	2.166,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	67,44
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.206,71
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	8,03
BEMGE - SEF/SCT	690,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.327,03
BEMGE - Receita de Capital	466,55	BEMGE - MOVIMENTO	30.740,29
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	BEMGE - ICMS	13.627,96
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	BEMGE - IPTU	3.091,06
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	BEMGE - ARRECADACAO	5.664,82
BEMGE - P.S.F.	16,91	BEMGE - IPVA	3.011,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	BEMGE - SEF/SCT	13,71
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	BEMGE - Receita de Capital	466,55
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	BEMGE - Camara Municipal	65.745,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	22.087,39
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	814,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	336,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	BEMGE - P.S.F.	16,91
BEMGE - FEM	9,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	78,21
TOTAL GERAL	941.839,01	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	940,97
		Banco do Brasil S/A. - QESE	270,18
		Banco do Brasil S/A. - PAB	8.911,21
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	11.977,12
		Banco do Brasil S/A. - QSE	2.334,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.596,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.805,77
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	941.839,01