



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.229.730,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943.110,64
RECEITAS CORRENTES	2.538.287,17	DESPESA POR FUNÇÕES	1.943.110,64
Receita Tributária	51.931,80	Legislativa	77.007,12
Receita Patrimonial	2.102,16	Administração	264.494,41
Receitas de Serviços	31.289,72	Assistência Social	61.668,97
Transferências Correntes	2.433.103,92	Previdência Social	94.153,73
Outras Receitas Correntes	19.859,57	Saúde	560.827,33
RECEITAS DE CAPITAL	5.750,00	Educação	449.474,50
Transferência de Capital	5.750,00	Cultura	10.065,49
RETIFICADORA	-314.306,84	Urbanismo	83.804,55
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-314.306,84	Saneamento	33.440,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	416.108,04	Agricultura	39.697,19
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	1.120,00
CONSIGNAÇÕES	100.294,39	Energia	73.939,68
INSS - Folha de Pagamento	54.655,74	Transporte	179.436,40
Salário Família	11.085,91	Desporto e Lazer	13.980,70
Pensão Alimento	2.167,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	538.685,06
Empréstimo em Consignação - CEF	17.357,71	RESTOS A PAGAR	114.220,92
Previdência Privada	3.381,87	Restos a Pagar de 2003	114.220,92
Salário Maternidade	995,58	CONSIGNAÇÕES	108.650,49
INSS/Retenção	3.963,57	INSS - Folha de Pagamento	64.928,13
Salário Família (Câmara)	164,66	Salário Família	8.810,90
INSS/Câmara	4.086,92	Pensão Alimento	2.167,68
Pensão Alimento (Câmara)	678,00	Empréstimo em Consignação - CEF	17.357,71
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Previdência Privada	3.381,87
INSS/Retenção	1.733,50	Salário Maternidade	995,58
OUTRAS OPERAÇÕES	315.813,65	INSS/Retenção	4.322,29
Repassa a Câmara	315.813,65	Salário Família (Câmara)	164,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	68.827,37	INSS/Câmara	4.086,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	Pensão Alimento (Câmara)	678,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	INSS/Retenção	1.733,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	OUTRAS OPERAÇÕES	315.813,65
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	Repassa a Câmara	315.813,65
BEMGE - ICMS	1.819,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	232.870,04
BEMGE - IPTU	2.166,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	550,07
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	853,09
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	356,29
BEMGE - SEF/SCT	690,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.334,15
BEMGE - Receita de Capital	466,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.785,30
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	108.697,15
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	52.771,35
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	18.139,79
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Banco Itaú S/A. - ARRECADACÃO/ITAÚ	44,36
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	412,51
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	8,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	20.459,37
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.077,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	11,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	85,09
BEMGE - FEM	9,58	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
TOTAL GERAL	2.714.665,74	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	2.027,00
		Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	196,61
		Banco do Brasil S/A. - PAB	2.507,28
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.346,15
		Banco do Brasil S/A. - QESE	6.310,04
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.339,53
		Banco do Brasil S/A. - CEX	1.825,65
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	507,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	930,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.526,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.285,01
		TOTAL GERAL	2.714.665,74