



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.453.033,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.133.863,27
RECEITAS CORRENTES	1.609.842,98	DESPESA POR FUNÇÕES	1.133.863,27
Receita Tributária	23.494,45	Legislativa	17.584,19
Receita de Contribuição	27,26	Administração	119.492,93
Receita Patrimonial	3.498,87	Segurança Pública	8.050,16
Receitas de Serviços	14.673,60	Assistência Social	51.815,10
Transferências Correntes	1.563.803,51	Previdência Social	52.721,31
Outras Receitas Correntes	4.345,29	Saúde	318.888,43
RETIFICADORA	-156.809,67	Educação	298.272,02
Conta Retificadora do FUNDEF	-156.809,67	Cultura	16.172,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	196.344,67	Urbanismo	96.172,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.904,50
CONSIGNAÇÕES	73.995,09	Agricultura	36.102,75
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	152,58	Indústria	1.100,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	34.419,90	Comércio e Serviços	4.346,60
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	9.503,40	Comunicações	720,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	4.928,06	Energia	35.888,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.427,70	Transporte	55.580,05
SEGURO ITAU	2.306,00	Desporto e Lazer	9.074,54
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	11.625,38	Encargos Especiais	9.977,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	729,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	323.603,03
RETENÇÃO 11% INSS	999,35	RESTOS A PAGAR	127.547,22
INSS Consignações - CAMARA	758,22	Restos a Pagar de 2003	127.547,22
RECURSO DO FNAS/PETI	4.075,00	CONSIGNAÇÕES	73.706,23
Imposto de Renda - CÂMARA	353,16	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	152,58
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	34.836,31
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	2.171,93	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	9.476,44
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	405,08	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.040,30
Csl, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.427,70
OUTRAS OPERAÇÕES	122.349,58	SEGURO ITAU	2.325,20
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	122.349,58	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	11.353,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	280.494,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	729,40
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	RETENÇÃO 11% INSS	889,35
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	INSS Consignações - CAMARA	758,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	RECURSO DO FNAS/PETI	3.725,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	Imposto de Renda - CÂMARA	353,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	2.171,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	405,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	Csl, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	OUTRAS OPERAÇÕES	122.349,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	122.349,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	472.406,12
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	PMP/CAIXA	200,00
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.877,35
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	1.256,55
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	1.288,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	409,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	178,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	37,54
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	59,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.803,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	74.479,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	480,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	107,96
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	34,38
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	17.298,69
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/APLIC.	64.287,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	25.500,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.361,34
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/O.PART.APPLIC.	18.033,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.025,67
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	13.345,52
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	713,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	13.581,85
TOTAL GERAL	1.929.872,42	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	24.524,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.849,78
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.954,74
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.208,89
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.295,61
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.509,37
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.417,06
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	13.174,46
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	47.619,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	13.897,13
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	46.821,27
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	7.020,71
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.065,18
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	1.996,60
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	1.565,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	6,37
		TOTAL GERAL	1.929.872,42