



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.035.557,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.671.402,07
RECEITAS CORRENTES	2.209.754,72	DESPESA POR FUNÇÕES	1.671.402,07
Receita Tributária	113.894,31	Legislativa	81.631,25
Receita de Contribuição	73.952,82	Judiciária	19.165,23
Receita Patrimonial	7.117,26	Administração	355.485,06
Transferências Correntes	1.900.873,15	Segurança Pública	681,79
Outras Receitas Correntes	113.917,18	Assistência Social	70.678,73
RETIFICADORA	-174.197,39	Previdência Social	28.337,28
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-174.197,39	Saúde	476.281,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	315.474,84	Educação	366.943,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	111.553,18
CONSIGNAÇÕES	124.829,88	Urbanismo	11.956,06
IPSEMG	304,50	Habitação	25.005,43
INSS C/ Consignação	58.090,73	Saneamento	2.100,87
Pensão Alimentícia	7.463,38	Gestão Ambiental	71,55
ASTRA	1.116,00	Agricultura	28.384,63
Vale - Astra	11.755,75	Comunicações	1.287,70
Empréstimo Caixa Federal	33.876,63	Energia	36.200,05
Seguro de Vida - Previsul	3.885,83	Transporte	45.300,22
INSS - Poder Legislativo	6.008,30	Desporto e Lazer	10.338,06
IRRF - Poder Legislativo	2.301,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	552.523,33
Salário Família - Poder Legislativo	26,96	RESTOS A PAGAR	272.884,71
OUTRAS OPERAÇÕES	190.644,96	Restos a Pagar de 2000	5.201,83
Câmara Municipal	187.418,89	Restos a Pagar de 2002	12.564,31
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	3.226,07	Restos a Pagar de 2003	254.942,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	997.380,48	Restos a Pagar de 1999	176,25
Banco do Brasil S/A. - Movimento	296,42	CONSIGNAÇÕES	86.408,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	870,33	Pensão Alimentícia	7.463,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,98	ASTRA	1.665,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	529,20	Vale - Astra	26.128,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	2.655,46	Empréstimo Caixa Federal	33.876,63
Banco Itaú S/A. - Transito	1,69	Seguro de Vida - Previsul	3.885,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	535,39	Salário Família	9.179,88
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	10.672,04	INSS - Poder Legislativo	3.004,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	8.785,49	IRRF - Poder Legislativo	1.150,90
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	3.138,30	Salário Família - Poder Legislativo	53,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	1.826,97	OUTRAS OPERAÇÕES	193.229,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	469.650,26	Câmara Municipal	190.282,97
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	33,48	Salário Maternidade	1.168,00
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,01	Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	1.778,67
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.094,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.124.487,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento	814,57
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.403,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	552,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	926,30	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.876,56
Banco do Brasil S/A. - PAB	58,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	56,85
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	65,56	Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	23.535,62
Banco do Brasil S/A. - Conv. SED	3,47	Banco Itaú S/A. - Transito	1,69
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.160,47
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	118,18
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	58,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	38,42
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	61.056,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	320,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobilíarios	12.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV APL	50.404,82
Banco do Brasil S/A. - Educação	2,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	475.684,21
Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	23.534,00	Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	1,18
Banco do Brasil S/A. - IRRF	13,61	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	14,40
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	20,50	Banco do Brasil S/A. - FMS	11.756,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Banco do Brasil S/A. - ITR	636,49
Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	433.821,75	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.658,00
TOTAL GERAL	3.348.412,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.335,01
		Banco do Brasil S/A. - PAB	29,88
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	61,66
		Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83
		Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.398,41
		Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobilíarios	12.500,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	505,19
		Banco do Brasil S/A. - SED	3.220,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	1.950,94
		Banco do Brasil S/A. - IRRF	9,16
		Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	28,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	432.000,00
		TOTAL GERAL	3.348.412,65