



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.522.079,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.481.812,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.215.949,20</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>7.481.812,29</b>
Receita Tributária	456.946,10	Legislativa	377.656,59
Receita de Contribuição	303.352,35	Judiciária	90.869,51
Receita Patrimonial	28.413,35	Administração	1.595.139,07
Transferências Correntes	7.053.898,55	Defesa Nacional	74,00
Outras Receitas Correntes	373.338,85	Segurança Pública	8.646,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.854,51</b>	Assistência Social	341.199,89
Transferência de Capital	11.854,51	Previdência Social	122.252,62
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-705.723,91</b>	Saúde	2.146.444,72
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-705.723,91	Educação	1.706.954,46
PROGRAMA		Cultura	169.117,27
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.243.283,18</b>	Urbanismo	27.407,66
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Habitação	145.624,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>634.951,51</b>	Saneamento	39.826,41
IPSEMG	910,67	Gestão Ambiental	1.910,55
INSS C/ Consignação	271.875,95	Agricultura	121.109,74
Pensão Alimentícia	32.236,30	Indústria	665,00
ASTRA	4.919,00	Comunicações	2.614,61
Vale - Astra	66.288,91	Energia	242.234,42
Empréstimo Caixa Federal	156.833,32	Transporte	239.472,77
Seguro de Vida - Previsul	6.542,53	Desporto e Lazer	102.591,92
Ordem Judicial de 30% Remuneração do Sentenciado	4,57	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.315.058,64</b>
Salário Família	22,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>313.392,70</b>
Executivos Seguros	8.755,79	Restos a Pagar de 2000	9.345,24
INSS - Poder Legislativo	23.190,04	Restos a Pagar de 2002	19.360,91
IRRF - Poder Legislativo	10.399,28	Restos a Pagar de 2003	284.510,30
Salário Família - Poder Legislativo	192,38	Restos a Pagar de 1999	176,25
Salário Maternidade - INSS	49,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>390.769,84</b>
pagamento PASEP	52.730,77	Pensão Alimentícia	31.816,34
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>608.331,67</b>	ASTRA	4.145,20
Câmara Municipal	595.276,80	Vale - Astra	76.644,36
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	13.054,87	Empréstimo Caixa Federal	133.719,23
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>997.380,48</b>	Seguro de Vida - Previsul	15.337,76
Banco do Brasil S/A. - Movimento	296,42	Salário Família	44.660,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	870,33	INSS - Poder Legislativo	20.488,96
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,98	IRRF - Poder Legislativo	9.043,79
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	529,20	Salário Família - Poder Legislativo	220,56
Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )	2.655,46	Salário Maternidade - INSS	1.511,29
Banco Itaú S/A. - Transito	1,69	pagamento PASEP	52.730,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	535,39	Plano Saúde - Poder Legislativo	450,80
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	10.672,04	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>610.896,10</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	8.785,49	Câmara Municipal	595.276,80
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	3.138,30	Pensão Alimentícia	144,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	1.826,97	Salário Maternidade	4.097,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	469.650,26	Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	11.377,68
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	33,48	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>965.872,53</b>
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,01	Banco do Brasil S/A. - Movimento	604,19
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.094,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	150,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA	960,69
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.403,56	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	5.987,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	926,30	Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )	20.589,57
Banco do Brasil S/A. - PAB	58,94	Banco Itaú S/A. - Transito	7,93
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	65,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	453,70
Banco do Brasil S/A. - Conv. SED	3,47	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	3.727,46
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.075,67
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	36,84
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	58,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	106,18
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	494.299,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	2,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários	12.500,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	37,66
Banco do Brasil S/A. - Educação	2,27	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.176,28
Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	23.534,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	28,20
Banco do Brasil S/A. - IRRF	13,61	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,30
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	20,50	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	25,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	15,62
Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	433.821,75	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	602,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.762.743,46</b>	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	3.112,56
		Banco do Brasil S/A. - FMS	272,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Banco do Brasil S/A. - Educação	14,97
		Banco do Brasil S/A. - SED	59,78
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	97,48
		Banco do Brasil S/A. - IRRF	75,28
		Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	7,45
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	151,81
		Banco do Brasil S/A. - CEX	15,99
		Banco do Brasil S/A. - conta movimento	16,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	432.000,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.762.743,46</b>