



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	310.526,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	256.796,28
RECEITAS CORRENTES	348.630,93	DESPESA POR FUNÇÕES	256.796,28
Receita Tributária	6.029,12	Legislativa	16.090,95
Receita Patrimonial	1.723,85	Judiciária	1.792,14
Receita de Agropecuária	3.101,45	Administração	35.669,58
Receitas de Serviços	124,40	Segurança Pública	467,30
Transferências Correntes	336.682,09	Assistência Social	2.053,01
Outras Receitas Correntes	970,02	Previdência Social	34.549,66
RETIFICADORA	-38.104,25	Saúde	22.203,94
Conta Retificadora do FUNDEF	-38.104,25	Educação	75.258,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.944,53	Cultura	1.512,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	8.888,80
CONSIGNAÇÕES	12.771,88	Habitação	2.499,40
IPSEMG	1.224,38	Saneamento	6.391,33
Seguro de Vida	174,30	Gestão Ambiental	1.229,35
INSS	7.424,93	Agricultura	17.654,65
Pensão Alimentícia	620,32	Comércio e Serviços	22,82
IRRF - Câmara	16,20	Comunicações	2.247,26
INSS - Câmara	984,89	Energia	3.587,69
Salário Família - Câmara	13,48	Transporte	21.401,42
Salário Família	1.294,08	Desporto e Lazer	475,68
IPSEMG Pecúlio	63,51	Encargos Especiais	2.801,19
IPSEMG Seguro	36,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.541,65
IPSEMG Odontológico	94,11	RESTOS A PAGAR	13.113,48
IPSEMG Hospitalar	74,32	Restos a Pagar de 2003	13.113,48
Fundo Fixo	750,52	CONSIGNAÇÕES	19.255,52
OUTRAS OPERAÇÕES	33.172,65	IPSEMG	2.356,24
Repasso Câmara Municipal	33.172,65	INSS	12.857,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	Pensão Alimentícia	620,32
Caixa	1.485,24	INSS - Câmara	984,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	Salário Família - Câmara	13,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	Salário Família	1.145,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	IPSEMG Pecúlio	63,51
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	IPSEMG Seguro	36,84
MINERAL		IPSEMG Odontológico	102,18
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47	IPSEMG Hospitalar	74,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	114,60	Fundo Fixo	1.000,00
PESSOAL		OUTRAS OPERAÇÕES	33.172,65
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	Repasso Câmara Municipal	33.172,65
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	317.842,38
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Caixa	1,02
BEMGE - IPVA	715,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	3.543,65
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	Banco do Brasil S/A. - ITR	481,49
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	89,16
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	0,10
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	MINERAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	96,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	115,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10	PESSOAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80	BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	1.744,36
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	BEMGE - ICMS E IPI	3.266,83
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44	BEMGE - MOVIMENTO	1.182,27
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	BEMGE - IPTU	1.762,99
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	BEMGE - IPVA	20.241,59
BEMGE - SES / MG	40.125,05	BEMGE - F.M. AGRICULTURA	7.744,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	BEMGE - CÂMARA MUNICIPAL - B.J.DO AMPARO-MG	8,58
TOTAL GERAL	640.180,31	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	124,40
		Banco do Brasil S/A. - PAB	19.933,43
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	27.038,53
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	460,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.572,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	79.149,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.451,93
		BEMGE - TRANSITO	1.754,98
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.291,22
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.285,80
		Banco do Brasil S/A. - PAC-PROGR. ASSIST.CONTINUADA/CRECHE	4,73
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		BEMGE - SES / MG	40.359,63
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.114,53
		TOTAL GERAL	640.180,31