



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.871.678,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.817.142,64
RECEITAS CORRENTES	3.222.548,81	DESPESA POR FUNÇÕES	2.817.142,64
Receita Tributária	69.056,96	Legislativa	149.670,87
Receita Patrimonial	17.863,10	Judiciária	13.630,78
Receita de Agropecuária	26.120,19	Administração	333.296,67
Receitas de Serviços	27.705,79	Segurança Pública	4.027,04
Transferências Correntes	3.068.782,49	Assistência Social	22.282,57
Outras Receitas Correntes	13.020,28	Previdência Social	336.732,20
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	431.448,17
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	680.442,23
RETIFICADORA	-370.870,13	Cultura	47.863,70
Conta Retificadora do FUNDEF	-370.870,13	Urbanismo	135.387,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	464.476,15	Habituação	34.888,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	65.256,05
CONSIGNAÇÕES	145.195,79	Gestão Ambiental	1.289,35
IPSEMG	6.374,47	Agricultura	144.616,13
Seguro de Vida	1.833,98	Comércio e Serviços	2.983,60
INSS	81.312,43	Comunicações	25.424,08
Pensão Alimentícia	7.083,22	Energia	99.460,61
IRRF - Câmara	525,58	Transporte	228.478,57
INSS - Câmara	3.283,37	Desporto e Lazer	24.980,99
Salário Família - Câmara	148,01	Encargos Especiais	34.983,39
Salário Família	12.117,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	488.697,13
IPSEMG Pecúlio	666,84	RESTOS A PAGAR	18.113,48
IPSEMG Seguro	385,32	Restos a Pagar de 2003	18.113,48
IPSEMG Odontológico	707,90	CONSIGNAÇÕES	151.303,29
IPSEMG Hospitalar	747,70	IPSEMG	7.644,66
Salário Maternidade	5.509,99	Seguro de Vida	1.299,90
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.407,37	INSS	85.668,03
CSLL/PIS-PASEP	59,40	Pensão Alimentícia	7.083,22
CSLL / PIS	8,25	IRRF - Câmara	1.193,64
PASEP/PIS	19.026,90	INSS - Câmara	3.637,74
Fundo Fixo	3.997,59	Salário Família - Câmara	134,53
OUTRAS OPERAÇÕES	319.280,36	Salário Família	12.201,08
Repasso Câmara Municipal	319.280,36	IPSEMG Pecúlio	402,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	IPSEMG Seguro	233,36
Caixa	1.485,24	IPSEMG Odontológico	434,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	IPSEMG Hospitalar	459,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	Salário Maternidade	6.232,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.592,07
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	CSLL/PIS-PASEP	59,40
MINERAL		PASEP/PIS	19.026,90
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47	Fundo Fixo	4.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	114,60	OUTRAS OPERAÇÕES	319.280,36
PESSOAL		Repasso Câmara Municipal	319.280,36
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	314.024,16
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	Caixa	3.830,78
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.677,48
BEMGE - IPVA	715,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.619,30
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.275,65
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	6.123,30
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.470,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	122,11
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	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	243,55
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.118,13
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.326,61
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	Banco Itaú S/A. - SES / MG	42.391,21
BEMGE - SES / MG	40.125,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.301,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	3.539,67
TOTAL GERAL	3.619.863,93	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	10.161,73
		Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.520,46
		Banco do Brasil S/A. - PAB	7.699,82
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	3.278,58
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	446,20
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	2.777,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	67.396,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	83.911,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.418,78
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.390,01
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	3.415,93
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	5.190,06
		Banco do Brasil S/A. - BANCO BRASIL-CONVENIO SETOP/157/04	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	13.032,77
		TOTAL GERAL	3.619.863,93