



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.987.237,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.982.036,60
RECEITAS CORRENTES	2.222.719,09	DESPESA POR FUNÇÕES	1.982.036,60
Receita Tributária	41.833,46	Legislativa	107.907,09
Receita Patrimonial	13.377,50	Judiciária	10.150,78
Receita de Agropecuária	17.319,52	Administração	226.486,82
Receitas de Serviços	17.954,81	Segurança Pública	2.723,43
Transferências Correntes	2.122.478,24	Assistência Social	17.489,17
Outras Receitas Correntes	9.755,56	Previdência Social	234.763,19
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	298.263,99
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	475.358,92
RETIFICADORA	-255.481,77	Cultura	27.660,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-255.481,77	Urbanismo	77.738,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	316.646,67	Habituação	30.488,01
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	54.997,59
CONSIGNAÇÕES	87.847,12	Gestão Ambiental	1.289,35
IPSEMG	4.657,45	Agricultura	102.569,35
Seguro de Vida	1.304,78	Comércio e Serviços	1.321,09
INSS	56.600,92	Comunicações	17.654,53
Pensão Alimentícia	4.872,25	Energia	87.343,53
IRRF - Câmara	321,16	Transporte	164.385,40
INSS - Câmara	3.137,51	Desporto e Lazer	19.682,35
Salário Família - Câmara	88,01	Encargos Especiais	23.763,66
Salário Família	8.427,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	334.755,48
IPSEMG Pecúlio	460,44	RESTOS A PAGAR	13.113,48
IPSEMG Seguro	267,12	Restos a Pagar de 2003	13.113,48
IPSEMG Odontológico	556,01	CONSIGNAÇÕES	92.842,45
IPSEMG Hospitalar	538,81	IPSEMG	5.319,34
Salário Maternidade	2.664,78	Seguro de Vida	747,60
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	929,37	INSS	61.110,54
CSLL/PIS-PASEP	59,40	Pensão Alimentícia	4.807,25
CSLL / PIS	8,25	IRRF - Câmara	989,22
Fundo Fixo	2.953,76	INSS - Câmara	3.415,12
OUTRAS OPERAÇÕES	228.799,55	Salário Família - Câmara	94,53
Repasso Câmara Municipal	228.799,55	Salário Família	8.349,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	IPSEMG Pecúlio	127,02
Caixa	1.485,24	IPSEMG Seguro	73,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	IPSEMG Odontológico	179,17
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	IPSEMG Hospitalar	148,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	Salário Maternidade	3.312,06
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.109,07
MINERAL		CSLL/PIS-PASEP	59,40
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	89,47	Fundo Fixo	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	114,60	OUTRAS OPERAÇÕES	228.799,55
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	Repasso Câmara Municipal	228.799,55
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	270.801,01
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Caixa	63,38
BEMGE - IPVA	715,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.001,12
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	Banco do Brasil S/A. - ITR	182,32
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	46,07
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.292,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	4.362,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.729,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-PESSOAL	119,71
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	211,41
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	157,76
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.149,98
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	Banco Itaú S/A. - SES / MG	41.695,58
BEMGE - SES / MG	40.125,05	Banco Itaú S/A. - IPVA	47,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	1.371,50
TOTAL GERAL	2.587.593,09	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	3.732,28
		Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	189,00
		Banco do Brasil S/A. - PAB	12.852,94
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	22,21
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	451,00
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	2.782,10
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	66.026,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6.529,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	82.213,71
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.281,34
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.355,86
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	473,93
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	4.072,44
		Banco do Brasil S/A. - BANCO BRASIL-CONVENIO SETOP/157/04	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.042,03
		TOTAL GERAL	2.587.593,09