



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.282.447,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.255.841,43
RECEITAS CORRENTES	2.558.733,09	DESPESA POR FUNÇÕES	2.255.841,43
Receita Tributária	47.066,30	Legislativa	120.987,85
Receita Patrimonial	14.898,50	Judiciária	10.750,78
Receita de Agropecuária	19.178,74	Administração	271.472,66
Receitas de Serviços	20.684,55	Segurança Pública	3.010,03
Transferências Correntes	2.446.040,64	Assistência Social	18.769,96
Outras Receitas Correntes	10.864,36	Previdência Social	268.344,98
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	339.502,73
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	536.983,17
RETIFICADORA	-296.285,66	Cultura	30.918,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-296.285,66	Urbanismo	90.729,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	359.369,73	Habitação	34.876,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	56.987,34
CONSIGNAÇÕES	101.386,09	Gestão Ambiental	1.289,35
IPSEMG	5.233,01	Agricultura	119.859,46
Seguro de Vida	1.485,38	Comércio e Serviços	2.705,70
INSS	64.873,28	Comunicações	20.329,15
Pensão Alimentícia	5.609,24	Energia	91.454,50
IRRF - Câmara	389,30	Transporte	188.860,29
INSS - Câmara	3.177,29	Desporto e Lazer	21.443,06
Salário Família - Câmara	88,01	Encargos Especiais	26.566,51
Salário Família	9.643,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	378.177,41
IPSEMG Pecúlio	529,24	RESTOS A PAGAR	13.113,48
IPSEMG Seguro	307,04	Restos a Pagar de 2003	13.113,48
IPSEMG Odontológico	606,64	CONSIGNAÇÕES	107.080,29
IPSEMG Hospitalar	608,44	IPSEMG	5.898,44
Salário Maternidade	3.913,94	Seguro de Vida	1.299,90
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.119,37	INSS	69.190,98
CSLL/PIS-PASEP	59,40	Pensão Alimentícia	5.609,24
CSLL / PIS	8,25	IRRF - Câmara	989,22
Fundo Fixo	3.734,37	INSS - Câmara	3.415,12
OUTRAS OPERAÇÕES	257.983,64	Salário Família - Câmara	114,53
Repasso Câmara Municipal	257.983,64	Salário Família	9.640,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	IPSEMG Pecúlio	195,82
Caixa	1.485,24	IPSEMG Seguro	113,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	IPSEMG Odontológico	247,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	IPSEMG Hospitalar	229,15
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	Salário Maternidade	4.787,73
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.289,07
MINERAL		CSLL/PIS-PASEP	59,40
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	257.983,64
PESSOAL		Repasso Câmara Municipal	257.983,64
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	291.507,42
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	Caixa	725,09
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	6.101,72
BEMGE - IPVA	715,98	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.617,59
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	5.579,52
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	4.362,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	1.976,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	120,56
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. - Pagamento de Pessoal	1.068,75
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.382,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDS	4.280,44	Banco Itaú S/A. - Movimento	164,67
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	Banco Itaú S/A. - SES / MG	41.928,59
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	359,85
BEMGE - SES / MG	40.125,05	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	675,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	6.822,77
TOTAL GERAL	2.925.526,26	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	80,16
		Banco do Brasil S/A. - PAB	13.106,23
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	12.988,27
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	449,40
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	2.780,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	66.484,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	82.742,50
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.628,20
		Banco do Brasil S/A. - FUNDS	4.367,43
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.957,17
		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	4.619,29
		TOTAL GERAL	2.925.526,26