



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.565.980,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.547.098,23
RECEITAS CORRENTES	2.878.598,17	DESPESA POR FUNÇÕES	2.547.098,23
Receita Tributária	53.588,90	Legislativa	134.198,93
Receita Patrimonial	16.376,90	Judiciária	11.350,78
Receita de Agropecuária	22.561,39	Administração	302.432,15
Receitas de Serviços	25.185,33	Segurança Pública	3.524,64
Transferências Correntes	2.749.219,14	Assistência Social	20.147,05
Outras Receitas Correntes	11.666,51	Previdência Social	301.805,88
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	Saúde	382.609,23
Transferência de Capital	20.000,00	Educação	617.806,49
RETIFICADORA	-332.617,40	Cultura	46.537,70
Conta Retificadora do FUNDEF	-332.617,40	Urbanismo	115.236,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	420.435,71	Habitação	34.876,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	58.103,05
CONSIGNAÇÕES	132.989,96	Gestão Ambiental	1.289,35
IPSEMG	5.806,55	Agricultura	132.578,91
Seguro de Vida	1.659,68	Comércio e Serviços	2.950,97
INSS	73.012,49	Comunicações	23.149,24
Pensão Alimentícia	6.346,23	Energia	95.419,68
IRRF - Câmara	457,44	Transporte	209.410,62
INSS - Câmara	3.217,07	Desporto e Lazer	23.022,09
Salário Família - Câmara	128,01	Encargos Especiais	30.648,05
Salário Família	10.934,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	442.822,76
IPSEMG Pecúlio	598,04	RESTOS A PAGAR	18.113,48
IPSEMG Seguro	346,18	Restos a Pagar de 2003	18.113,48
IPSEMG Odontológico	657,27	CONSIGNAÇÕES	137.263,53
IPSEMG Hospitalar	678,07	IPSEMG	5.898,44
Salário Maternidade	4.787,73	Seguro de Vida	1.299,90
Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.327,37	INSS	77.406,99
CSLL/PIS-PASEP	59,40	Pensão Alimentícia	6.346,23
CSLL / PIS	8,25	IRRF - Câmara	1.057,36
PASEP/PIS	19.026,90	INSS - Câmara	3.494,68
Fundo Fixo	3.938,51	Salário Família - Câmara	134,53
OUTRAS OPERAÇÕES	287.445,75	Salário Família	10.823,39
Repasso Câmara Municipal	287.445,75	IPSEMG Pecúlio	195,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	283.709,10	IPSEMG Seguro	113,60
Caixa	1.485,24	IPSEMG Odontológico	247,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.837,46	IPSEMG Hospitalar	229,15
Banco do Brasil S/A. - ITR	286,37	Salário Maternidade	5.509,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.782,04	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.429,07
Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06	CSLL/PIS-PASEP	59,40
MINERAL		PASEP/PIS	19.017,58
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	287.445,75
PESSOAL		Repasso Câmara Municipal	287.445,75
BEMGE - PAGAMENTO PESSOAL	4.974,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	280.204,59
BEMGE - ICMS E IPI	1.687,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.250,84
BEMGE - MOVIMENTO	8.417,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	1.618,68
BEMGE - IPVA	715,98	Banco do Brasil S/A. - DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO	17,06
BEMGE - F.M. AGRICULTURA	4.642,99	MINERAL	
Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	4.863,19	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil -DEPART.NAC.PROD.MI	103,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	639,45	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.281,33
Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	21.206,35	Banco do Brasil S/A. - CIDE-Contrib.Interv.Domín.Economico	906,59
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	461,00	Banco do Brasil S/A. - COMPENS.FINANC.ESFORÇO EXPORTADOR	2.223,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	63.163,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PAGTº. SEGURO VIDA EM GRUPO-	120,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 1999	6,25	PESSOAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	78.646,10	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	35.228,80	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	1.508,91
BEMGE - TRANSITO	1.754,98	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	271,16
Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.280,44	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.313,69
Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	1.883,47	Banco Itaú S/A. - SES / MG	42.157,05
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.099,86
BEMGE - SES / MG	40.125,05	Banco Itaú S/A. - Fundo Municipal de Agricultura	3.981,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.399,34	Banco Itaú S/A. - CÂMARA MUNICIPAL-B.J.DO AMPARO-MG	9.675,24
TOTAL GERAL	3.270.125,58	Banco do Brasil S/A. - SIMPAS	2.086,20
		Banco do Brasil S/A. - PAB	10.676,96
		Banco do Brasil S/A. - SISTEMA DE GERENCIAMENTO	1.020,21
		Banco do Brasil S/A. - SETASCAD	447,80
		Banco do Brasil S/A. - SES/MG - PROGRAMA VIVA VIDA	2.778,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF - 2000	66.928,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 2000 - 2ª PARTE - C/P	83.326,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF 1999	224,16
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.334,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNS	4.378,73
		Banco do Brasil S/A. - CONV.ECD MS FNS	2.217,65
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar - União	0,18
		Banco do Brasil S/A. - FNDE / PNATE	2.850,95
		Banco do Brasil S/A. - BANCO BRASIL-CONVENIO SETOP/157/04	20.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.404,36
		TOTAL GERAL	3.270.125,58