



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.971.966,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.983.794,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.138.928,10</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>27.983.794,97</b>
Receita Tributária	2.846.337,33	Legislativa	1.329.160,79
Receita de Contribuição	6.204.598,61	Judiciária	760.449,31
Receita Patrimonial	102.254,04	Administração	2.680.782,05
Transferências Correntes	22.539.978,62	Defesa Nacional	17.864,74
Outras Receitas Correntes	445.759,50	Segurança Pública	62.190,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>279.166,42</b>	Assistência Social	215.951,89
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.550,00	Previdência Social	395.479,05
Transferência de Capital	272.616,42	Saúde	7.019.394,06
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-2.446.127,79</b>	Educação	6.342.680,93
Conta Retificadora do FUNDEF	-2.446.127,79	Cultura	315.529,06
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.855.402,24</b>	Urbanismo	5.313.589,78
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	234.016,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.655.067,97</b>	Gestão Ambiental	340.491,23
Pensão Alimentícia	20.742,70	Agricultura	2.685,66
I.N.S.S C/ Consignação	35.837,51	Organização Agrária	76.797,49
Seguro de Vida Servidores	355,85	Energia	985.078,46
PASEP	102.363,38	Transporte	792.330,14
ASPEMG	14.521,64	Desporto e Lazer	243.761,34
SIND-UTE	10.255,49	Encargos Especiais	855.562,30
INSS - CÂMARA	74.319,30	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.343.885,86</b>
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	38.735,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>647.623,33</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	2.414,83	Restos a Pagar de 2000	60.585,57
IRRF - CÂMARA	36.132,38	Restos a Pagar de 2001	2.082,96
Pensão Alimentícia - FMS	4.519,36	Restos a Pagar de 2002	5.275,87
ASPEMG - FMS	2.626,61	Restos a Pagar de 2003	579.678,93
SIND-UTE FMS	3.103,98	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.495.928,26</b>
ISSQN - FMS	1.220,23	Pensão Alimentícia	20.612,70
IRRF - FMS	149.732,20	I.N.S.S C/ Consignação	35.239,04
Outras Receitas Diversas - FMS	13.017,15	Seguro de Vida Servidores	355,85
Horas Faltas - CMB	44,98	PASEP	102.363,38
FERIAS - CMB	7.681,45	ASPEMG	14.521,64
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	12.089,14	SIND-UTE	10.373,94
I.N.S.S - Contribuição Servidor	462.206,90	INSS - CÂMARA	67.434,13
Contribuições ao Partido - CMB	6.285,78	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	36.040,01
INSS Servidores do FMS	267.595,07	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	2.667,55
Salário Família FMS	18.610,77	IRRF - CÂMARA	33.121,44
Salário Família INSS - PMB	71.392,40	Pensão Alimentícia - FMS	4.519,36
PASEP - FMS	20.662,03	Horas Faltas - CMB	26,08
RETENÇÃO INSS CÂMARA	212.387,40	FERIAS - CMB	6.834,46
RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	914.731,20	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	14.711,42
Inss Autônomos Extra	6.633,82	I.N.S.S - Contribuição Servidor	419.744,96
DIERENÇA SALARIAL	53,58	Contribuições ao Partido - CMB	6.285,78
Salário Maternidade - INSS-PMB	48.943,55	INSS Servidores do FMS	270.674,37
Desconto Multa de Trânsito	989,47	Salário Família FMS	18.610,77
Salário Maternidade INSS-FMS	13.369,39	Salário Família INSS - PMB	114.787,74
Devolução de Valores	80,37	RETENÇÃO INSS CÂMARA	232.071,79
CSSL-PMB ( 1%)	67,00	RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	914.731,20
COFINS-PMB (3%)	15,00	Inss Autônomos Extra	8.764,92
PIS/PASEP-PMB (0,65%)	43,55	Salário Maternidade - INSS-PMB	48.837,05
Cofins - FMS	2.283,00	Desconto Multa de Trânsito	723,53
Contribuição s/Lucro Líquido - FMS	761,00	Salário Maternidade INSS-FMS	13.339,57
Pis/Pasep - FMS	494,65	CSSL-PMB ( 1%)	67,00
INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00	COFINS-PMB (3%)	15,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.200.334,27</b>	PIS/PASEP-PMB (0,65%)	43,55
Repasso a Câmara Municipal	3.310.907,47	Pis/Pasep - FMS	20.662,03
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	14.889.426,80	INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.963.261,47</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.200.334,27</b>
CAIXA	419,34	Repasso a Câmara Municipal	3.310.907,47
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.938,09	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	14.889.426,80
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	651,39	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>4.462.949,61</b>
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	46.412,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento	7.005,17
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	27.442,41	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	1.752,99
Banco do Brasil S/A. - FPM	168.201,61	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	9.057,37
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.588,25	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.212,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	303.212,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	209.853,90
Banco do Brasil S/A. - IPTU	48.992,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.723,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.460,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	549.307,48
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.839,91
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.085,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	111,29
Banco do Brasil S/A. - PAB	123.246,49	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	122.802,87	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.068,78
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.709,96	Banco do Brasil S/A. - PAB	155.654,01
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	51.262,25	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	619,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	135,21	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.693,56
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	197,81	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	80.370,15
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	744,45
Banco Itaú S/A. - IPTU	48.519,09	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	142.138,91
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	35.057,99	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	569,31
Banco Itaú S/A. - DETRAN	22.029,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.615,27	Banco Itaú S/A. - IPTU	97.390,72
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.556,68	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	996,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco Itaú S/A. - DETRAN	42.924,41
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.769,70	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.908,56
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.456,44	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	3.508,71
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	66.117,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63
Banco Real S/A. - IPTU	21.501,03	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	64.570,18



Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.126,60	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	11.745,78
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	935.430,06	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	119.025,51
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	158,39	Banco Real S/A. - IPTU	12.440,88
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	551.586,06	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.598,69
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Aplicação Financeira	45.741,05
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Banco do Brasil S/A. - Convênio Centro Juv.Sta Efig.-Aplic	102.861,89
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	44.089,76
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	1.629.181,55
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	168,62
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	592.205,75
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	8.891,34	Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.168,48	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31	Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	5.422,63	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	115.154,10	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	18.961,92
Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO	58.264,16	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	59.235,36
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.312,86	Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.513,42	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	1.688,14
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.790.630,44</b>	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	220.875,15
		Banco do Brasil S/A. - CONVENIO ASFALTO SETOP	513,72
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Comp.Finan.Esforço Esportador	4.297,10
		Banco do Brasil S/A. - VIVA VIDA	14.168,67
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	8.379,28
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	86.693,58
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.766,67
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	290,40
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.790.630,44</b>