



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.204.409,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.187.353,64
RECEITAS CORRENTES	5.609.756,78	DESPESA POR FUNÇÕES	4.187.353,64
Receita Tributária	284.552,44	Legislativa	192.676,48
Receita de Contribuição	1.097.500,00	Judiciária	361.892,12
Receita Patrimonial	13.926,85	Administração	988.448,03
Transferências Correntes	4.123.153,81	Defesa Nacional	372,32
Outras Receitas Correntes	90.623,68	Segurança Pública	7.952,96
RECEITAS DE CAPITAL	11.468,60	Assistência Social	20.559,95
Transferência de Capital	11.468,60	Previdência Social	38.669,84
RETIFICADORA	-416.816,20	Saúde	934.980,46
Conta Retificadora do FUNDEF	-416.816,20	Educação	747.736,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.652.685,54	Cultura	99.346,76
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	274.379,58
CONSIGNAÇÕES	376.512,25	Saneamento	27.864,33
Pensão Alimentícia	3.888,91	Gestão Ambiental	29.136,62
I.N.S.S C/ Consignação	7.958,09	Agricultura	139,78
Seguro de Vida Servidores	64,70	Organização Agrária	8.061,27
ASPEMG	1.087,45	Energia	155.406,90
SIND-UTE	1.858,21	Transporte	113.033,05
INSS - CÂMARA	12.826,95	Desporto e Lazer	26.375,93
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	6.402,53	Encargos Especiais	160.320,95
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	148,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.080.486,37
IRRF - CÂMARA	6.575,49	RESTOS A PAGAR	462.122,80
Pensão Alimentícia - FMS	508,40	Restos a Pagar de 2001	2.082,96
ASPEMG - FMS	184,03	Restos a Pagar de 2002	4.616,64
ISSQN - FMS	205,49	Restos a Pagar de 2003	455.423,20
IRRF - FMS	35.050,19	CONSIGNAÇÕES	342.190,28
Outras Receitas Diversas - FMS	1.052,20	Pensão Alimentícia	3.888,91
FERIAS - CMB	837,43	I.N.S.S C/ Consignação	7.559,50
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	2.198,07	Seguro de Vida Servidores	64,70
I.N.S.S - Contribuição Servidor	75.964,80	ASPEMG	1.087,45
Contribuições ao Partido - CMB	1.124,72	SIND-UTE	1.846,66
INSS Servidores do FMS	38.713,27	INSS - CÂMARA	6.351,06
Salário Família FMS	2.127,24	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	3.053,48
Salário Família INSS - PMB	9.653,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	310,04
RETENÇÃO INSS CÂMARA	20.347,19	Pensão Alimentícia - FMS	508,40
RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	132.067,43	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	3.471,59
Inss Autônomos Extra	1.105,06	I.N.S.S - Contribuição Servidor	76.077,36
DIFERENÇA SALARIAL	26,79	Contribuições ao Partido - CMB	1.124,72
Salário Maternidade - INSS-PMB	5.744,93	INSS Servidores do FMS	38.713,27
Desconto Multa de Trânsito	313,88	Salário Família FMS	2.127,24
Salário Maternidade INSS-FMS	4.938,30	Salário Família INSS - PMB	9.572,69
Cofins - FMS	2.283,00	RETENÇÃO INSS CÂMARA	40.497,93
Contribuição s/Lucro Líquido - FMS	761,00	RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	132.067,43
Pis/Pasep - FMS	494,65	Inss Autônomos Extra	3.184,62
OUTRAS OPERAÇÕES	3.276.173,29	Salário Maternidade - INSS-PMB	5.744,93
Repasso a Câmara Municipal	601.536,48	Salário Maternidade INSS-FMS	4.938,30
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.674.636,81	OUTRAS OPERAÇÕES	3.276.173,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.963.261,47	Repasso a Câmara Municipal	601.536,48
CAIXA	419,34	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	2.674.636,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.938,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.552.516,18
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	651,39	CAIXA	1.129,00
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	46.412,57	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.185,69
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	27.442,41	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	316,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	168.201,61	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	218.984,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.588,25	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.768,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	303.212,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	246.348,53
Banco do Brasil S/A. - IPTU	48.992,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	39.112,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.460,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	384.942,46
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - IPTU	36.413,30
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.085,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.600,68
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	2.083,18
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.709,96	Banco do Brasil S/A. - PAB	242.499,22
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	51.262,25	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	83.022,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	135,21	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.707,96
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	197,81	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	175.379,72
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	124,86
Banco Itaú S/A. - IPTU	48.519,09	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	153,45
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	35.057,99	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	151.082,49
Banco Itaú S/A. - DETRAN	22.029,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.978,32
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.615,27	Banco Itaú S/A. - IPTU	63.843,79
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.556,68	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	61,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco Itaú S/A. - DETRAN	25.019,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.769,70	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.662,45
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.456,44	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	19.136,50
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	21.289,50
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.126,60	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	1.281,65
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	935.430,06	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	46.952,64
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	158,39	Banco Real S/A. - IPTU	22.233,10
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	551.586,06	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.206,45
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	802.185,42
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	160,15
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	558.806,55
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37	Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97



Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	8.891,34	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.168,48	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	5.422,63	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	11.179,24
Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	41.723,03
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	115.154,10	Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	5.058,71
Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO	58.264,16	Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR	60.000,45
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.312,86	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	166.353,62
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.513,42	Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
TOTAL GERAL	11.820.356,19	Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO	35.560,66
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	13.881,84
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	17.776,52
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	2.467,92
		TOTAL GERAL	11.820.356,19