



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.586.561,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.976.231,33
RECEITAS CORRENTES	14.579.279,24	DESPESA POR FUNÇÕES	10.976.231,33
Receita Tributária	1.426.040,26	Legislativa	577.294,47
Receita de Contribuição	2.925.781,83	Judiciária	496.818,48
Receita Patrimonial	38.134,52	Administração	1.635.491,74
Transferências Correntes	9.994.862,46	Defesa Nacional	5.214,22
Outras Receitas Correntes	194.460,17	Segurança Pública	25.897,49
RECEITAS DE CAPITAL	72.616,42	Assistência Social	81.290,03
Transferência de Capital	72.616,42	Previdência Social	155.648,53
RETIFICADORA	-1.065.334,27	Saúde	2.706.394,79
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.065.334,27	Educação	2.525.413,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.263.042,74	Cultura	170.501,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	1.008.489,03
CONSIGNAÇÕES	1.104.815,80	Saneamento	149.164,42
Pensão Alimentícia	9.833,56	Gestão Ambiental	117.140,78
I.N.S.S C/ Consignação	16.694,96	Agricultura	954,59
Seguro de Vida Servidores	161,75	Organização Agrária	35.557,84
ASPEMG	3.931,55	Energia	399.226,39
SIND-UTE	4.509,39	Transporte	364.272,33
INSS - CÂMARA	33.984,76	Desporto e Lazer	97.797,71
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	17.416,29	Encargos Especiais	423.663,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	714,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.810.797,64
IRRF - CÂMARA	16.436,20	RESTOS A PAGAR	624.776,01
Pensão Alimentícia - FMS	1.786,47	Restos a Pagar de 2000	60.585,57
ASPEMG - FMS	619,01	Restos a Pagar de 2001	2.082,96
ISSQN - FMS	617,95	Restos a Pagar de 2002	5.275,87
IRRF - FMS	70.809,22	Restos a Pagar de 2003	556.831,61
Outras Receitas Diversas - FMS	8.686,95	CONSIGNAÇÕES	1.027.794,69
FERIAS - CMB	1.538,73	Pensão Alimentícia	9.833,56
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	4.384,48	I.N.S.S C/ Consignação	16.548,23
I.N.S.S - Contribuição Servidor	200.397,70	Seguro de Vida Servidores	161,75
Contribuições ao Partido - CMB	2.826,06	ASPEMG	3.931,55
INSS Servidores do FMS	110.032,93	SIND-UTE	4.497,84
Salário Família FMS	6.137,90	INSS - CÂMARA	26.535,16
Salário Família INSS - PMB	26.401,98	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	14.110,14
RETENÇÃO INSS CÂMARA	84.964,90	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	985,79
RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	376.385,82	IRRF - CÂMARA	9.972,84
Inss Autônomos Extra	3.373,47	Pensão Alimentícia - FMS	1.786,47
DIFERENÇA SALARIAL	53,58	FERIAS - CMB	1.677,15
Salário Maternidade - INSS-PMB	13.989,06	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	7.240,39
Desconto Multa de Trânsito	525,19	I.N.S.S - Contribuição Servidor	200.360,48
Salário Maternidade INSS-FMS	6.158,97	Contribuições ao Partido - CMB	2.826,06
Devolução de Valores	53,58	INSS Servidores do FMS	110.032,93
CSSL-PMB (1%)	62,00	Salário Família FMS	6.137,90
PIS/PASEP-PMB (0,65%)	40,30	Salário Família INSS - PMB	26.321,10
Cofins - FMS	2.283,00	RETENÇÃO INSS CÂMARA	104.809,03
Contribuição s/Lucro Líquido - FMS	761,00	RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	376.385,82
Pis/Pasep - FMS	494,65	Inss Autônomos Extra	5.450,64
INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00	Salário Maternidade - INSS-PMB	13.989,06
OUTRAS OPERAÇÕES	8.158.226,94	Desconto Multa de Trânsito	191,53
Repasso a Câmara Municipal	1.643.099,89	Salário Maternidade INSS-FMS	6.158,97
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	6.515.127,05	CSSL-PMB (1%)	62,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.963.261,47	PIS/PASEP-PMB (0,65%)	40,30
CAIXA	419,34	INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.938,09	OUTRAS OPERAÇÕES	8.158.226,94
Banco do Brasil S/A. - INCRÁ-TR	651,39	Repasso a Câmara Municipal	1.643.099,89
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	46.412,57	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	6.515.127,05
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	27.442,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.025.836,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	168.201,61	CAIXA	800,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.588,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.169,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	303.212,25	Banco do Brasil S/A. - INCRÁ-TR	1.440,43
Banco do Brasil S/A. - IPTU	48.992,15	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	1.034.569,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.460,23	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.536,81
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	175.490,84
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.085,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.454,43
Banco do Brasil S/A. - PAB	123.246,49	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	511.654,72
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	122.802,87	Banco do Brasil S/A. - IPTU	65.476,57
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.709,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.776,02
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	51.262,25	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	135,21	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.078,38
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	197,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	374.394,22
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	51.616,43
Banco Itaú S/A. - IPTU	48.519,09	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.703,16
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	35.057,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	227.195,25
Banco Itaú S/A. - DETRAN	22.029,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	54,84
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.615,27	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	428,39
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.556,68	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	140.203,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	-12.059,62
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.769,70	Banco Itaú S/A. - IPTU	48.306,90
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.456,44	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	256,84
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	66.117,87	Banco Itaú S/A. - DETRAN	30.528,32
Banco Real S/A. - IPTU	21.501,03	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.628,73
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.126,60	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.171,17
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇÃO	935.430,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	158,39	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	75.052,49
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	551.586,06	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	99.372,34
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	95.077,33
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37	Banco Real S/A. - IPTU	48.942,98



Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.498,75
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37	Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICACAO	1.015.404,49
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37	Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIACAO POLICLINICA	162,90
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANCA	568.914,07
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99	Banco do Brasil S/A. - DOACAO	15,90
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	8.891,34	Banco do Brasil S/A. - CRIANCA CIDADÁ	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/AMPLIACAO POLICLINICA	10,00	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	20.243,63
Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO	58.264,16	Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	46.322,22
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	2.828,74
TOTAL GERAL	25.812.865,60	Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	178.243,86
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82
		Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIACAO POLICLINICA	10,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	13.453,53
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO - FNDE	77.782,82
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	10.766,67
		Banco Itaú S/A. - FUNDEF	905,13
		TOTAL GERAL	25.812.865,60