



Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.583.608,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.493.357,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.817.406,73</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.493.357,82</b>
Receita Tributária	26.860,79	Legislativa	95.263,85
Receita de Contribuição	2.422,66	Administração	192.001,13
Receita Patrimonial	1,05	Defesa Nacional	90,21
Receitas de Serviços	7.858,20	Segurança Pública	6.919,02
Transferências Correntes	1.776.195,74	Assistência Social	47.816,41
Outras Receitas Correntes	4.068,29	Previdência Social	77.212,84
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-233.797,76</b>	Saúde	391.932,46
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-233.797,76	Educação	336.726,90
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>187.664,06</b>	Cultura	8.800,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	337,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.469,67</b>	Habituação	168.239,96
INSS C/ Consignação	49.542,65	Saneamento	3.330,46
IPSEMG	697,55	Agricultura	2.700,03
Seg. Vida	1.178,80	Transporte	119.056,60
Pensão Alimentícia	2.836,22	Encargos Especiais	42.930,07
Horas/Faltas	59,57	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>189.965,82</b>
Salário Família	5.043,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>509,00</b>
Ipsemg Hospitalar	220,91	Restos a Pagar de 2003	509,00
Contribuição Sindical - Prefeitura	2.081,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>66.257,48</b>
Salário Maternidade	2.658,30	INSS C/ Consignação	52.255,74
PIS-PASEP	72,81	IPSEMG	188,07
Outras Interferencias Financeiras	78,43	Seg. Vida	1.044,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>123.194,39</b>	Pensão Alimentícia	2.836,22
Câmara Municipal	119.662,14	Salário Família	5.100,31
INSS - Câmara Municipal	1.512,18	Contribuição Sindical - Prefeitura	2.174,44
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.863,40	Salário Maternidade	2.658,30
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>123.199,34</b>
Salário Família - Câmara Municipal	127,70	Câmara Municipal	119.662,14
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>29.417,73</b>	INSS - Câmara Municipal	1.517,13
Caixa	129,27	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.863,40
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.182,45	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.537,37	Salário Família - Câmara Municipal	127,70
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>117.367,12</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67	Caixa	24,87
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	14.078,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.920,47
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	466,53
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	896,34
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	182,65
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	225,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	588,11	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	1.544,33
Credioeste - C/Movimento	16.931,49	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	2.791,90
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	72,78
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	513,95	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	11.042,65
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	93,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24	Credioeste - C/Movimento	43.591,42
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.536,86
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	20.866,04
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,02
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	869,82
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	93,32
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29	Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS	3.765,31
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19	Banco do Brasil S/A. - T. Escolar	507,72
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	1.133,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.690,76</b>	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.239,51
		Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.466,93
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	754,41
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.282,69
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	473,59
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	470,52
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	200,75
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.690,76</b>