



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	457.056,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	352.482,07
RECEITAS CORRENTES	524.949,57	DESPESA POR FUNÇÕES	352.482,07
Receita Tributária	6.300,40	Legislativa	24.957,18
Receita de Contribuição	660,92	Administração	53.478,34
Receitas de Serviços	1.106,25	Defesa Nacional	20,00
Transferências Correntes	516.742,00	Segurança Pública	1.350,36
Outras Receitas Correntes	140,00	Assistência Social	7.350,82
RETIFICADORA	-67.892,95	Previdência Social	37.638,46
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-67.892,95	Saúde	76.898,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.515,82	Educação	73.651,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	129,38
CONSIGNAÇÕES	17.518,88	Habitação	34.759,56
INSS C/ Consignação	14.158,57	Transporte	29.962,06
Seg. Vida	341,60	Encargos Especiais	12.286,29
Pensão Alimentícia	824,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	58.240,18
Horas/Faltas	49,64	RESTOS A PAGAR	509,00
Salário Família	1.577,16	Restos a Pagar de 2003	509,00
Ipsemg Hospitalar	59,70	CONSIGNAÇÕES	20.941,77
Salário Maternidade	363,46	INSS C/ Consignação	17.396,34
PIS-PASEP	66,00	IPSEMG	29,85
Outras Interferencias Financeiras	78,43	Seg. Vida	176,40
OUTRAS OPERAÇÕES	36.996,94	Pensão Alimentícia	824,32
Câmara Municipal	36.006,85	Salário Família	1.509,76
INSS - Câmara Municipal	430,73	Salário Maternidade	1.005,10
Pensão Judicial - Câmara Municipal	532,40	OUTRAS OPERAÇÕES	36.789,41
Salário Família - Câmara Municipal	26,96	Câmara Municipal	36.006,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	29.417,73	INSS - Câmara Municipal	223,20
Caixa	129,27	Pensão Judicial - Câmara Municipal	532,40
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.182,45	Salário Família - Câmara Municipal	26,96
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.537,37	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	130.267,92
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92	Caixa	166,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	1.283,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.915,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	171,98
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.675,42
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	263,22
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	225,86	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	651,31
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	588,11	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Credioeste - C/Movimento	16.931,49	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	0,01
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	2.928,83
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	513,95	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	-922,14
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32	Credioeste - C/Movimento	98.392,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	3.833,90
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	10.272,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	3.489,95
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.196,25
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	104,30
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70	Banco Itaú S/A. - CEMIG	705,19
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29	Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	8,18
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47	Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	108,10
TOTAL GERAL	540.990,17	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	593,29
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	362,59
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	89,31
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	972,99
		TOTAL GERAL	540.990,17