



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	695.415,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	553.516,03
RECEITAS CORRENTES	799.510,44	DESPESA POR FUNÇÕES	553.516,03
Receita Tributária	9.136,27	Legislativa	39.292,18
Receita de Contribuição	968,42	Administração	76.608,21
Receitas de Serviços	2.496,39	Defesa Nacional	20,00
Transferências Correntes	786.426,69	Segurança Pública	2.891,28
Outras Receitas Correntes	482,67	Assistência Social	15.582,10
RETIFICADORA	-104.095,12	Previdência Social	52.848,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-104.095,12	Saúde	132.760,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.690,98	Educação	115.976,68
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	129,38
CONSIGNAÇÕES	26.235,92	Habitação	57.399,95
INSS C/ Consignação	20.902,41	Saneamento	1.013,16
Seg. Vida	509,60	Transporte	40.529,46
Pensão Alimentícia	1.199,52	Encargos Especiais	18.464,80
Horas/Faltas	49,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.000,82
Salário Família	2.332,04	RESTOS A PAGAR	509,00
Ipsemg Hospitalar	89,55	Restos a Pagar de 2003	509,00
Salário Maternidade	1.005,10	CONSIGNAÇÕES	30.031,81
PIS-PASEP	69,63	INSS C/ Consignação	24.548,85
Outras Interferencias Financeiras	78,43	IPSEMG	59,70
OUTRAS OPERAÇÕES	54.455,06	Seg. Vida	352,80
Câmara Municipal	52.910,91	Pensão Alimentícia	1.199,52
INSS - Câmara Municipal	662,36	Salário Família	2.224,20
Pensão Judicial - Câmara Municipal	798,60	Salário Maternidade	1.646,74
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97	OUTRAS OPERAÇÕES	54.460,01
Salário Família - Câmara Municipal	54,22	Câmara Municipal	52.910,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	29.417,73	INSS - Câmara Municipal	667,31
Caixa	129,27	Pensão Judicial - Câmara Municipal	798,60
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	54,22
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	167.007,18
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67	Caixa	2,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	27.003,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.917,83
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	176,80
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.644,86
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	999,72
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	322,06
Credioeste - C/Movimento	16.931,49	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	9.341,41
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	220,86
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24	Credioeste - C/Movimento	100.148,52
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	3.056,92
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	12.074,58
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	2.563,95
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.994,02
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	59,24
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.012,69
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19	Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	6,58
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
TOTAL GERAL	805.524,03	Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	21,40
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	798,79
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	520,99
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	49,22
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	2.064,38
		TOTAL GERAL	805.524,03