



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.185.271,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.008.465,51
RECEITAS CORRENTES	1.362.882,67	DESPESA POR FUNÇÕES	1.008.465,51
Receita Tributária	16.172,06	Legislativa	67.098,01
Receita de Contribuição	1.628,19	Administração	128.261,40
Receitas de Serviços	4.636,70	Defesa Nacional	51,69
Transferências Correntes	1.337.497,47	Segurança Pública	5.144,90
Outras Receitas Correntes	2.948,25	Assistência Social	34.177,79
RETIFICADORA	-177.611,21	Previdência Social	71.629,18
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-177.611,21	Saúde	250.058,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.239,53	Educação	228.364,55
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	8.800,00
CONSIGNAÇÕES	46.173,74	Urbanismo	129,38
INSS C/ Consignação	34.878,66	Habituação	102.716,26
Seg. Vida	842,80	Saneamento	1.373,16
Pensão Alimentícia	2.012,36	Agricultura	833,33
Horas/Faltas	49,64	Transporte	78.716,07
Salário Família	3.653,08	Encargos Especiais	31.111,04
Ipsemg Hospitalar	155,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.966,04
Contribuição Sindical - Prefeitura	2.081,37	RESTOS A PAGAR	509,00
Salário Maternidade	2.352,54	Restos a Pagar de 2003	509,00
PIS-PASEP	69,63	CONSIGNAÇÕES	49.386,30
Outras Interferencias Financeiras	78,43	INSS C/ Consignação	38.073,02
OUTRAS OPERAÇÕES	88.065,79	IPSEMG	122,39
Câmara Municipal	85.519,06	Seg. Vida	700,00
INSS - Câmara Municipal	1.099,06	Pensão Alimentícia	2.012,36
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.331,00	Salário Família	3.645,79
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97	Contribuição Sindical - Prefeitura	2.174,44
Salário Família - Câmara Municipal	87,70	Salário Maternidade	2.658,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	29.417,73	OUTRAS OPERAÇÕES	88.070,74
Caixa	129,27	Câmara Municipal	85.519,06
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.182,45	INSS - Câmara Municipal	1.104,01
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.537,37	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.331,00
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67	Salário Família - Câmara Municipal	87,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	202.497,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Caixa	29,69
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	23.656,32
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.820,94
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	368,26
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	225,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.458,54
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	588,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	709,09
Credioeste - C/Movimento	16.931,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	918,82
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	513,95	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	2.791,90
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	72,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.437,18
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	240,78
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27	Credioeste - C/Movimento	105.785,28
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	4.240,23
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	15.874,32
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	1.629,46
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.035,09
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	4.126,37
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47	Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS	16.996,03
TOTAL GERAL	1.348.928,72	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.672,46
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	870,78
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.237,09
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	924,19
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	444,31
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	157,10
		TOTAL GERAL	1.348.928,72