



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.377.640,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.933,15
RECEITAS CORRENTES	1.582.929,88	DESPESA POR FUNÇÕES	1.251.933,15
Receita Tributária	22.245,92	Legislativa	81.513,98
Receita de Contribuição	2.018,28	Administração	155.432,53
Receitas de Serviços	6.184,71	Defesa Nacional	51,69
Transferências Correntes	1.549.045,96	Segurança Pública	5.871,99
Outras Receitas Correntes	3.435,01	Assistência Social	41.752,00
RETIFICADORA	-205.289,39	Previdência Social	74.421,01
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-205.289,39	Saúde	321.295,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.815,00	Educação	280.449,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	8.800,00
CONSIGNAÇÕES	55.184,95	Urbanismo	337,88
INSS C/ Consignação	41.455,62	Habitação	133.162,20
IPSEMG	697,55	Saneamento	2.898,16
Seg. Vida	1.010,80	Agricultura	1.766,68
Pensão Alimentícia	2.424,29	Transporte	107.247,39
Horas/Faltas	49,64	Encargos Especiais	36.932,48
Salário Família	4.468,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163.550,36
Ipsmg Hospitalar	188,07	RESTOS A PAGAR	509,00
Contribuição Sindical - Prefeitura	2.081,37	Restos a Pagar de 2003	509,00
Salário Maternidade	2.658,30	CONSIGNAÇÕES	57.406,36
PIS-PASEP	72,81	INSS C/ Consignação	44.755,18
Outras Interferências Financeiras	78,43	IPSEMG	155,23
OUTRAS OPERAÇÕES	105.630,05	Seg. Vida	873,60
Câmara Municipal	102.590,58	Pensão Alimentícia	2.424,29
INSS - Câmara Municipal	1.305,60	Salário Família	4.365,32
Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.597,20	Contribuição Sindical - Prefeitura	2.174,44
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97	Salário Maternidade	2.658,30
Salário Família - Câmara Municipal	107,70	OUTRAS OPERAÇÕES	105.635,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	29.417,73	Câmara Municipal	102.590,58
Caixa	129,27	INSS - Câmara Municipal	1.310,55
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.182,45	Pensão Judicial - Câmara Municipal	1.597,20
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.537,37	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92	Salário Família - Câmara Municipal	107,70
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	152.389,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82	Caixa	26,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	10.042,50
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.737,35
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	170,92
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.780,15
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	225,86	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	255,45
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	588,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Credioeste - C/Movimento	16.931,49	Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	1.260,76
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	2.791,90
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	513,95	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	72,78
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	1.737,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	317,66
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93	Credioeste - C/Movimento	95.343,54
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27	Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	6.300,08
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	18.037,13
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	755,22
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.019,90
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	625,27
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19	Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS	2.535,93
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47	Banco do Brasil S/A. - Prog. N. T. Escolar	337,78
TOTAL GERAL	1.567.873,22	Banco Itaú S/A. - CEMIG	2.062,55
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	833,90
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.247,09
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	293,59
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	127,85
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	675,68
		TOTAL GERAL	1.567.873,22