



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	277.271,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.129,73
RECEITAS CORRENTES	307.969,29	DESPESA POR FUNÇÕES	157.129,73
Receita Tributária	6.234,01	Administração	30.657,09
Receita Patrimonial	48,17	Assistência Social	1.090,00
Receitas de Serviços	210,00	Previdência Social	3.867,64
Transferências Correntes	300.309,59	Saúde	45.878,77
Outras Receitas Correntes	1.167,52	Educação	38.061,90
RECEITAS DE CAPITAL	5.750,00	Urbanismo	10.824,49
Transferência de Capital	5.750,00	Saneamento	3.892,30
RETIFICADORA	-36.448,27	Agricultura	4.823,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-36.448,27	Energia	5.657,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.893,88	Transporte	11.693,27
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	683,36
CONSIGNAÇÕES	11.893,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.585,29
INSS - Folha de Pagamento	6.930,43	RESTOS A PAGAR	56.564,02
Sálario Família	984,04	Restos a Pagar de 2003	56.564,02
Pensão Alimento	254,22	CONSIGNAÇÕES	7.601,44
Empréstimo em Consignação - CEF	2.143,16	INSS - Folha de Pagamento	6.172,27
Previdência Privada	388,70	Sálario Família	1.145,80
Salário Maternidade	1.193,33	Pensão Alimento	254,22
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	INSS/Retenção	29,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	68.827,37	OUTRAS OPERAÇÕES	14.419,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	Repasse a Câmara	14.419,83
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	122.277,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	9.839,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.974,11
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	Banco do Brasil S/A. - ITR	122,27
BEMGE - ICMS	1.819,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.342,99
BEMGE - IPTU	2.166,34	BEMGE - MOVIMENTO	11.031,06
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	BEMGE - ICMS	9.353,17
BEMGE - IPVA	40,05	BEMGE - IPTU	45,37
BEMGE - SEF/SCT	690,05	BEMGE - ARRECADACAO	2.921,40
BEMGE - Receita de Capital	466,55	BEMGE - IPVA	18.576,00
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	BEMGE - SEF/SCT	119,21
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	BEMGE - Receita de Capital	466,55
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	BEMGE - Camara Municipal	38.505,61
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.205,08
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	BEMGE - P.S.F.	16,91
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,44
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	482,38
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Banco do Brasil S/A. - QESE	270,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.667,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	10.655,11
BEMGE - FEM	9,58	BEMGE - Educação-Equipar Escolas	5.750,00
TOTAL GERAL	357.992,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.815,33
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	357.992,27