



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.536.757,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.166.506,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.822.209,77</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.166.506,12</b>
Receita Tributária	55.294,23	Legislativa	85.195,78
Receita Patrimonial	2.376,56	Judiciária	632,96
Receitas de Serviços	32.756,26	Administração	296.773,07
Transferências Correntes	2.709.725,45	Assistência Social	66.605,68
Outras Receitas Correntes	22.057,27	Previdência Social	106.111,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>64.290,50</b>	Saúde	633.821,70
Transferência de Capital	64.290,50	Educação	502.378,13
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-349.742,81</b>	Cultura	12.912,19
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-349.742,81	Urbanismo	93.599,05
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>451.919,16</b>	Saneamento	38.243,10
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	43.672,96
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>112.859,41</b>	Comércio e Serviços	1.120,00
INSS - Folha de Pagamento	61.816,53	Energia	76.392,97
Salário Família	12.209,90	Transporte	194.052,41
Pensão Alimento	2.435,28	Desporto e Lazer	14.994,97
Empréstimo em Consignação - CEF	19.452,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>574.348,68</b>
Previdência Privada	3.857,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>114.220,92</b>
Salário Maternidade	1.477,16	Restos a Pagar de 2003	114.220,92
INSS/Retenção	4.286,97	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>121.067,99</b>
Salário Família (Câmara)	178,72	INSS - Folha de Pagamento	72.073,43
INSS/Câmara	4.632,49	Salário Família	9.934,88
Pensão Alimento (Câmara)	756,00	Pensão Alimento	2.435,28
CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25	Empréstimo em Consignação - CEF	19.452,41
INSS/Retenção	1.733,50	Previdência Privada	3.857,20
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>339.059,75</b>	Salário Maternidade	1.477,16
Repasso a Câmara	339.059,75	INSS/Retenção	4.513,69
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>68.827,37</b>	Salário Família (Câmara)	178,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	INSS/Câmara	4.632,49
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	Pensão Alimento (Câmara)	756,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	CSLL/COFINS/PIS/PASEP (CAMARA)	23,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	INSS/Retenção	1.733,50
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>339.059,77</b>
BEMGE - ICMS	1.819,34	Repasso a Câmara	339.059,77
BEMGE - IPTU	2.166,34	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>316.649,19</b>
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	Banco do Brasil S/A. - FPM	15.610,96
BEMGE - IPVA	40,05	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.267,24
BEMGE - SEF/SCT	690,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.986,00
BEMGE - Receita de Capital	466,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.315,47
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saude	2.799,64
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	103.140,23
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	59.002,52
BEMGE - P.S.F.	16,91	Banco Itaú S/A. - IPTU/ITAÚ	16,35
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	21.230,71
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	Banco Itaú S/A. - ARRECADACÃO/ITAÚ	51,32
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	235,11
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	Banco Itaú S/A. - Depto Transito/ITAÚ	8,07
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	20.595,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.384,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	56,13
BEMGE - FEM	9,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	85,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.057.503,99</b>	Banco Itaú S/A. - RECEITA DE CAPITAL/ITAÚ	466,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA	2.214,66
		Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	3,37
		Banco do Brasil S/A. - PAB	400,28
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	2.308,70
		Banco do Brasil S/A. - QESE	7.023,13
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.767,14
		Banco do Brasil S/A. - CEX	2.038,91
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.096,43
		Banco Itaú S/A. - Convênio Sec Obras Educação	58.619,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	141,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - PDDE	1.526,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.258,50
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.057.503,99</b>