



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	515.964,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	333.458,68
RECEITAS CORRENTES	580.741,14	DESPESA POR FUNÇÕES	333.458,68
Receita Tributária	13.568,90	Administração	56.776,40
Receita Patrimonial	85,66	Assistência Social	5.242,73
Receitas de Serviços	1.444,59	Previdência Social	16.051,31
Transferências Correntes	561.790,13	Saúde	98.464,68
Outras Receitas Correntes	3.851,86	Educação	81.416,01
RECEITAS DE CAPITAL	5.750,00	Cultura	685,21
Transferência de Capital	5.750,00	Urbanismo	24.239,69
RETIFICADORA	-70.526,67	Saneamento	6.707,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-70.526,67	Agricultura	9.006,45
		Energia	11.116,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.050,31	Transporte	22.508,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	1.244,67
CONSIGNAÇÕES	22.050,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.538,88
INSS - Folha de Pagamento	13.157,03	RESTOS A PAGAR	73.537,79
Salário Família	2.129,84	Restos a Pagar de 2003	73.537,79
Pensão Alimento	508,44	CONSIGNAÇÕES	25.161,43
Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67	INSS - Folha de Pagamento	17.212,23
Previdência Privada	777,40	Salário Família	2.278,12
Salário Maternidade	1.193,33	Pensão Alimento	508,44
INSS/Retenção	149,60	Empréstimo em Consignação - CEF	4.134,67
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Previdência Privada	777,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	68.827,37	INSS/Retenção	250,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	551,97	OUTRAS OPERAÇÕES	28.839,66
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.148,30	Repasse a Câmara	28.839,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	25,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	145.844,59
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.832,30	Banco do Brasil S/A. - FPM	319,15
BEMGE - MOVIMENTO	5.291,78	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.934,04
BEMGE - ICMS	1.819,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	102,68
BEMGE - IPTU	2.166,34	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.346,29
BEMGE - ARRECADACAO	2.279,02	BEMGE - MOVIMENTO	17.447,69
BEMGE - IPVA	40,05	BEMGE - ICMS	23.430,65
BEMGE - SEF/SCT	690,05	BEMGE - IPTU	182,96
BEMGE - Receita de Capital	466,55	BEMGE - ARRECADACAO	6.085,35
BEMGE - Camara Municipal	38.505,61	BEMGE - IPVA	7.605,04
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.647,81	BEMGE - SEF/SCT	13,71
Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05	BEMGE - Receita de Capital	466,55
BEMGE - P.S.F.	16,91	BEMGE - Camara Municipal	38.505,61
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Reserva Aplicacoes	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	1,51	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	664,46
Banco do Brasil S/A. - QESE	989,18	Banco do Brasil S/A. - Acoes Telemig	30,05
Banco do Brasil S/A. - PAB	589,79	BEMGE - P.S.F.	16,91
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	9.264,94	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	77,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco do Brasil S/A. - MULTAS TRANSITO	487,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	383,36	Banco do Brasil S/A. - QESE	270,18
BEMGE - FEM	9,58	Banco do Brasil S/A. - PAB	1.966,71
TOTAL GERAL	606.842,15	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMOLOGIA)	11.310,96
		Banco do Brasil S/A. - QSE	1.245,43
		BEMGE - Educação- Equipar Escolas	5.750,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	798,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.777,58
		BEMGE - FEM	9,58
		TOTAL GERAL	606.842,15