



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.584.149,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.142.483,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.870.927,59</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>2.142.483,89</b>
Receita Tributária	98.706,41	Legislativa	74.760,51
Receita de Contribuição	86.984,59	Administração	386.906,80
Receita Patrimonial	19.892,11	Assistência Social	70.995,98
Receitas de Serviços	14.776,23	Previdência Social	192.218,57
Transferências Correntes	2.623.991,10	Saúde	332.694,74
Outras Receitas Correntes	26.577,15	Educação	611.020,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.350,00</b>	Cultura	27.602,60
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.350,00	Urbanismo	152.196,72
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-297.128,10</b>	Saneamento	16.761,49
Fator Redutor do Fundef	-297.128,10	Agricultura	18.398,41
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>340.796,69</b>	Energia	94.334,24
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Transporte	149.695,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>124.456,48</b>	Desporto e Lazer	14.897,48
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	65.014,82	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>432.269,35</b>
ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>124.075,57</b>
SALARIO FAMÍLIA - INSS	14.200,56	Restos a Pagar de 2003	124.075,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	25.779,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>122.851,18</b>
Sindicato	840,05	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	61.961,75
INSS - Câmara Municipal	3.808,73	ORDEM JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,88
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	2.644,64	SALARIO FAMÍLIA - INSS	16.026,08
IRRF-IMPOSTO DE RENDA	25,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERVIDOR	25.929,15
Salario Maternidade.	9.468,80	Sindicato	840,05
Retenção pis/pasep-prestador de serviços	12,21	INSS - Câmara Municipal	3.341,71
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>30.997,61</b>	Emprestimo CEF - Câmara Municipal	2.314,06
PASEP-CONSIGNAÇÕES	30.997,61	IRRF-IMPOSTO DE RENDA	8,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>185.342,60</b>	Salario Maternidade.	9.542,05
Repasso para a Camara Municipal Delfim Moreira	185.342,60	Desconto em Folha de Pagamento-CRE	226,05
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>324.092,45</b>	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	3.197,52	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>185.342,60</b>
BEMGE - IPVA	1.350,95	Repasso para a Camara Municipal Delfim Moreira	185.342,60
BEMGE - IPTU	7.330,80	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>674.285,39</b>
BEMGE - CONTA LIVRE	2.286,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	25.851,47
BEMGE - FPM	25.127,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	413,12
BEMGE - ICMS	7.525,79	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	2.353,56
BEMGE - MULTA DE TRANSITO	936,18	Banco do Brasil S/A. - REP. TRIB. IPVA	1.019,98
BEMGE - MANUTENCAO TRATOR	9,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.917,92
BEMGE - RECEITAS DA EDUCACAO	991,14	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	4.520,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.697,83	Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	8.311,62
Banco do Brasil S/A. - ITR	416,74	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	8.856,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	1.819,04	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,00
Banco do Brasil S/A. - REP. TRIB. IPVA	594,12	Banco Itaú S/A. - FPM	195.126,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.703,95	Banco Itaú S/A. - LIVRE	5.505,89
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	634,08	Banco Itaú S/A. - ICMS	41.649,80
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	1.390,51	Banco Itaú S/A. - RECEITAS EDUCACAO	991,14
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA ICMS B. BRASIL	422,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	873,90
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA DO FUNDO ESPECIAL	961,47	Banco Itaú S/A. - MULTAS DE TRANSITO	1.379,53
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	10.708,92	Banco Itaú S/A. - Alienação de Bens Móveis	10.350,00
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	10,00	Banco Itaú S/A. - Banco-Conta Movimento-Câm. Municipa	14.945,49
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA CONTA MOVIMENTO	2.601,13	Banco Itaú S/A. - MANUTENCAO TRATOR	9,36
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA Q. PARTE SALARIO EDUCACAO	11.214,84	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA CONTA MOVIMENTO	19,13
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA EPID. E CONTROLE DE DOENCA	59.484,34	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA EPID. E CONTROLE DE DOENCA	56.369,81
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA FUNDEF	16.468,63	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA FUNDEF	1.921,68
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA FPM	1.039,43	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA FPM	1.649,56
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA P.A.B	122.015,23	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA P.A.B	115.943,87
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA IPVA B. BRASIL	1.061,62	Banco do Brasil S/A. - POUPANCA IPVA B. BRASIL	1,17
Banco do Brasil S/A. - POUPANCA ITR	4.572,06	Caixa Econômica Federal S/A. - APLIC.PROG. DINH.D.	2.344,43
Caixa Econômica Federal S/A. - APLIC.PROG. DINH.D.	2.506,63	<b>ESCOLA/MATERIAL</b>	
<b>ESCOLA/MATERIAL</b>		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO DO PNAE	5.498,44
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO DO PNAE	223,58	Banco Itaú S/A. - APLIC.ILUM.PUBL.	11.628,61
Banco Itaú S/A. - APLIC.ILUM.PUBL.	11.001,39	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	23.759,96
BEMGE - CONST. DE MUROS E BUEIROS	0,99	Banco do Brasil S/A. - PNATE	11.112,88
BEMGE - AGÊNCIA DO CORREIO	1.400,69	Banco do Brasil S/A. - C.PARTE DA CONT.DE INTER.D.EC-CIDE	9.602,41
BEMGE - CONV. DO EST.EDUC.MOBILIARIO ESCOLA	12.911,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROG.DINH.DIRETO DA ESCOLA	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROG.DINH.DIRETO DA ESCOLA	50,00	Banco Itaú S/A. - CORREIO	229,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.332,44	Banco Itaú S/A. - IPTU	5.787,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	93,80	Banco Itaú S/A. - CONST. DE MUROS E BUEIROS	0,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.249.038,63</b>	Banco Itaú S/A. - Manut. de Veiculos e transp.escolar	69.092,02
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.260,11
		Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCACAO	4,91
		Banco do Brasil S/A. - Quota Parte Salario Educaçao	12.872,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.249.038,63</b>