



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.114.749,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.075.607,71
RECEITAS CORRENTES	2.417.575,95	DESPESA POR FUNÇÕES	2.075.607,71
Receita Tributária	26.585,61	Legislativa	81.897,26
Receita de Contribuição	15.455,51	Administração	321.383,40
Receita Patrimonial	3.014,07	Defesa Nacional	4.391,41
Receitas de Serviços	3.245,31	Segurança Pública	10.332,95
Transferências Correntes	2.363.191,10	Assistência Social	57.047,56
Outras Receitas Correntes	6.084,35	Previdência Social	176.279,25
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	Saúde	367.345,03
Transferência de Capital	25.000,00	Educação	447.170,09
RETIFICADORA	-327.826,78	Cultura	6.139,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-327.826,78	Urbanismo	119.154,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	197.457,51	Habituação	57.485,36
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	56.493,15
CONSIGNAÇÕES	197.457,51	Agricultura	43.133,45
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	63.063,38	Comércio e Serviços	3.348,26
UNIMED	19.810,17	Comunicações	2.000,00
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	86.502,66	Energia	63.015,50
HORAS/FALTAS	297,90	Transporte	218.490,69
Pensão Alimentícia	1.324,68	Desporto e Lazer	4.638,62
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	4.178,21	Encargos Especiais	35.861,81
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	454,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	234.413,18
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	221,81	RESTOS A PAGAR	808,00
ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	6,60	Restos a Pagar de 2003	808,00
PASEP em Consignação	260,00	CONSIGNAÇÕES	233.605,18
PIS/PASEP	1.283,85	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	63.093,13
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	53,57	UNIMED	37.995,08
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	20.000,00	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	124.953,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	127.791,16	HORAS/FALTAS	297,90
CAIXA	776,09	Pensão Alimentícia	1.215,88
BEMGE - ICMS	58,98	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	3.778,95
BEMGE - IPVA	29,94	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	514,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.354,51	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	221,81
Banco do Brasil S/A. - Diversos	328,54	ISS EM CONSIGNAÇÃO CAMARA	6,60
Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22	PASEP em Consignação	260,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	78,26	PIS/PASEP	1.222,92
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	109,69	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	45,17
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	129.976,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.188,95	CAIXA	1.953,27
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.719,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.511,70
Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	57,75	Banco do Brasil S/A. - Diversos	173,37
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	745,70	Banco do Brasil S/A. - SUS	434,03
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	402,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	57,99
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	40,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.029,06	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.189,21
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.065,72	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	646,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Banco Itaú S/A. - IPVA	390,05
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.823,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	40.621,71
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	575,11	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	18.948,44
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	649,74
Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	8.033,30
TOTAL GERAL	2.439.997,84	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	10.830,14
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	133,62
		Banco do Brasil S/A. - PAB	6.252,37
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	6.313,11
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.769,34
		Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	1.397,18
		Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUCAO INTERVENCAO DOMINI	10.786,54
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.966,74
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	171,65
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO QSE	1.441,30
		TOTAL GERAL	2.439.997,84