



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.695.631,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.680.050,84
RECEITAS CORRENTES	1.934.441,15	DESPESA POR FUNÇÕES	1.680.050,84
Receita Tributária	19.211,66	Legislativa	67.038,68
Receita de Contribuição	12.181,71	Administração	258.069,23
Receita Patrimonial	2.325,22	Defesa Nacional	3.353,04
Receitas de Serviços	138,14	Segurança Pública	8.913,56
Transferências Correntes	1.895.488,12	Assistência Social	42.588,91
Outras Receitas Correntes	5.096,30	Previdência Social	139.368,67
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	Saúde	292.836,74
Transferência de Capital	25.000,00	Educação	350.702,22
RETIFICADORA	-263.809,62	Cultura	6.139,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-263.809,62	Urbanismo	101.683,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.258,86	Habitação	52.862,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	45.685,50
CONSIGNAÇÕES	165.258,86	Agricultura	31.895,03
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	50.745,48	Comércio e Serviços	2.591,80
UNIMED	16.683,58	Comunicações	2.000,00
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	71.101,42	Energia	51.957,33
HORAS/FALTAS	297,90	Transporte	189.899,50
Pensão Alimentícia	847,08	Desporto e Lazer	4.004,22
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	3.379,69	Encargos Especiais	28.461,54
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	394,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	190.965,11
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	190.157,11
PIS/PASEP	1.283,85	INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	50.680,99
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	36,77	UNIMED	28.854,73
TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	20.000,00	CAMARA MUNICIPAL REPASSE	104.077,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	127.791,16	HORAS/FALTAS	297,90
CAIXA	776,09	Pensão Alimentícia	738,28
BEMGE - ICMS	58,98	INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	3.379,69
BEMGE - IPVA	29,94	SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	394,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	43.354,51	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	221,81
Banco do Brasil S/A. - Diversos	328,54	PASEP em Consignação	260,00
Banco do Brasil S/A. - SUS	332,22	PIS/PASEP	1.222,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	78,26	CAMARA MUNICIPAL - IRRF	28,37
Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	109,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	117.665,60
Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1,82	CAIXA	32,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	29.188,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.789,28
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	11.719,28	Banco do Brasil S/A. - Diversos	101,93
Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	57,75	Banco do Brasil S/A. - SUS	423,36
Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	745,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	95,39
Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	402,64	Banco do Brasil S/A. - REST. IPVA	208,15
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	107,12	Banco do Brasil S/A. - DESON. ICMS	1.780,55
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.029,06	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	1.987,75
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.065,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	310,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Poupança	40.067,34
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.823,45	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	16.725,36
Banco do Brasil S/A. - DETRAN	575,11	Banco do Brasil S/A. - 25% COMPL. CAIXA	547,04
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - 10% COMPL. FPM/ICMS	21.207,72
Banco do Brasil S/A. - QESE	2.741,29	Banco do Brasil S/A. - F. MAGISTÉRIO	7.135,01
TOTAL GERAL	1.988.681,55	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	311,97
		Banco do Brasil S/A. - PAB	6.162,35
		Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	5.675,68
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MS	265,04
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.010,17
		Banco do Brasil S/A. - FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA F.EXPO	1.118,00
		Banco do Brasil S/A. - CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINI	6.450,90
		Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	660,31
		Banco do Brasil S/A. - DETRAN	171,65
		Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO QSE	428,53
		TOTAL GERAL	1.988.681,55