



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.663.753,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.213.007,25
RECEITAS CORRENTES	2.997.669,83	DESPESA POR FUNÇÕES	2.213.007,25
Receita Tributária	27.671,52	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	50.610,11	Judiciária	31.218,12
Receita Patrimonial	1.432,69	Administração	214.376,05
Transferências Correntes	2.910.638,84	Defesa Nacional	3.343,03
Outras Receitas Correntes	7.316,67	Segurança Pública	8.755,83
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Assistência Social	65.241,97
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	207.521,58
RETIFICADORA	-334.878,71	Saúde	402.474,33
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-334.878,71	Educação	512.776,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	331.529,41	Cultura	35.677,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	371.916,37
CONSIGNAÇÕES	330.489,32	Habitação	518,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	86.725,88	Saneamento	10.357,75
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	75.034,53	Agricultura	38.079,87
Salário Família	897,95	Comércio e Serviços	2.250,00
Pensão Judicial	4.721,99	Comunicações	915,78
PASEP	28.378,71	Energia	84.159,11
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Transporte	34.844,94
INSS - Repasse da Câmara Municipal	24.164,73	Desporto e Lazer	5.273,30
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Encargos Especiais	82.839,93
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	767.784,59
OUTRAS OPERAÇÕES	1.040,09	RESTOS A PAGAR	397.784,14
IRRF - Câmara Municipal	85,78	Restos a pagar de 2002	4.883,42
Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31	Restos a Pagar de 2003	392.900,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	CONSIGNAÇÕES	369.046,14
CAIXA	9.454,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	78.578,13
Caixa - Câmara	811,00	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	73.909,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Salário Família	897,95
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Pensão Judicial	4.559,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	PASEP	28.378,71
Banco do Brasil S/A. - PAB	10,30	INSS - Câmara Municipal	3.645,58
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9,53	Repasse a Câmara Municipal	179.076,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	OUTRAS OPERAÇÕES	954,31
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	54.095,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	CAIXA	5.520,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	13,51	Caixa - Câmara	500,00
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	382,13	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.437,87
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	53,84
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	21,60
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	130,00
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	30,85
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.065,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.050,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	435,20
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	33,62	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-10.440,00
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	13.190,04
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	477,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	178,57
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	277,97
Banco do Brasil S/A. - Creche	12,23	Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07
Banco Itaú S/A. - Ensino	6,79	Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	3.615,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	52,97
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	2.912,19
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	1.673,85
TOTAL GERAL	3.034.887,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,06
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	839,29
		Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	10.450,53
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	643,69
		Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	282,67
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	792,24
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.715,18
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	5.704,56
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.770,38
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	110,42
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	7.556,26
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	24,86
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	2.938,71
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	2,41
		TOTAL GERAL	3.034.887,72