



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.928.177,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.477.053,64
RECEITAS CORRENTES	3.296.324,38	DESPESA POR FUNÇÕES	2.477.053,64
Receita Tributária	32.753,21	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	55.795,88	Judiciária	31.218,12
Receita Patrimonial	1.496,63	Administração	243.157,13
Transferências Correntes	3.197.337,90	Defesa Nacional	3.829,01
Outras Receitas Correntes	8.940,76	Segurança Pública	9.809,14
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Assistência Social	72.084,79
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	213.583,80
RETIFICADORA	-369.109,07	Saúde	474.305,54
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-369.109,07	Educação	582.236,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	348.892,69	Cultura	40.455,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	416.194,12
CONSIGNAÇÕES	347.852,60	Habitação	768,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	96.070,74	Saneamento	10.883,75
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	82.536,68	Agricultura	43.666,82
Salário Família	940,22	Comércio e Serviços	2.500,00
Pensão Judicial	5.195,99	Comunicações	915,78
PASEP	28.378,71	Energia	98.223,58
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Transporte	37.693,79
INSS - Repasse da Câmara Municipal	24.164,73	Desporto e Lazer	5.273,30
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Encargos Especiais	89.787,85
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	798.253,61
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	399.515,16
CAIXA	9.454,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	86.738,13
Caixa - Câmara	811,00	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	81.201,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Salário Família	940,22
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Pensão Judicial	5.033,99
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	193.576,72
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	41.367,94
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	CAIXA	7.473,04
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	2.785,80
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	42,69
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	47,35
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	231,84
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	50,57
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.098,35
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	10,00
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	-1.027,03
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	387,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	281,09
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	3.146,61	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.767,20
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	220,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	2.516,83
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	38,51
TOTAL GERAL	3.316.675,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	12,15
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	845,79
		Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.209,55
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	649,52
		Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	9,56
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	953,52
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.698,68
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.103,68
		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	2.121,83
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.405,86
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.881,74
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	2,41
		TOTAL GERAL	3.316.675,19