



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.646.990,35	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.235.901,98
RECEITAS CORRENTES	1.851.154,68	DESPEZA POR FUNÇÕES	1.235.901,98
Receita Tributária	15.448,99	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	29.415,01	Judiciária	16.553,12
Receita Patrimonial	907,77	Administração	122.050,31
Transferências Correntes	1.800.178,62	Defesa Nacional	2.539,90
Outras Receitas Correntes	5.204,29	Segurança Pública	5.145,41
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Assistência Social	32.650,30
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	142.303,43
RETIFICADORA	-205.126,63	Saúde	200.317,18
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-205.126,63	Educação	269.266,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	227.157,82	Cultura	11.663,58
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	195.773,11
CONSIGNAÇÕES	226.117,73	Habitação	195,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	53.747,69	Saneamento	4.288,77
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	47.171,33	Agricultura	22.277,75
Salário Família	728,87	Comércio e Serviços	1.250,00
Pensão Judicial	2.825,99	Comunicações	750,78
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Energia	27.219,74
INSS - Repasse da Câmara Municipal	11.078,32	Transporte	23.811,68
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Desporto e Lazer	4.507,90
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	Encargos Especiais	52.870,65
OUTRAS OPERAÇÕES	1.040,09	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	592.099,33
IRRF - Câmara Municipal	85,78	RESTOS A PAGAR	387.033,31
Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31	Restos a pagar de 2002	2.435,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	Restos a Pagar de 2003	384.597,32
CAIXA	9.454,44	CONSIGNAÇÕES	204.111,71
Caixa - Câmara	811,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	45.788,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	45.783,36
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Salário Família	728,87
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Pensão Judicial	2.663,99
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	105.501,73
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	85.751,75
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	CAIXA	8.944,25
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	132,65
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	25,13
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	135,01
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	6,16
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	29,90
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-	11.213,47
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.210,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	85,96
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	32,37
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	15.255,10
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	5.678,49
TOTAL GERAL	1.913.753,06	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.438,98
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	620,53
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	780,67
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.623,90
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	733,98
		Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	110,42
		Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	22.189,49
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	31,58
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.441,03
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	510,72
		Banco Itaú S/A. - Ensino	0,02
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	1.707,40
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	12,41
		TOTAL GERAL	1.913.753,06