



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.880.339,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.481.175,71
RECEITAS CORRENTES	2.112.883,92	DESPESA POR FUNÇÕES	1.481.175,71
Receita Tributária	18.530,70	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	34.936,47	Judiciária	22.640,40
Receita Patrimonial	1.101,88	Administração	143.194,98
Transferências Correntes	2.052.858,74	Defesa Nacional	3.079,88
Outras Receitas Correntes	5.456,13	Segurança Pública	6.092,16
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Assistência Social	42.603,67
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	172.686,06
RETIFICADORA	-233.506,83	Saúde	246.587,75
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-233.506,83	Educação	316.233,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	242.270,64	Cultura	12.357,79
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	243.107,87
CONSIGNAÇÕES	241.230,55	Habitação	359,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	61.914,94	Saneamento	6.463,82
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	53.600,63	Agricultura	27.080,15
Salário Família	771,14	Comércio e Serviços	1.500,00
Pensão Judicial	3.299,99	Comunicações	750,78
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Energia	42.875,08
INSS - Repasse da Câmara Municipal	11.078,32	Transporte	27.966,26
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Desporto e Lazer	4.841,30
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	Encargos Especiais	60.288,72
OUTRAS OPERAÇÕES	1.040,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	624.146,28
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	236.158,66
Caixa - Câmara	811,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	53.889,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	52.212,66
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Salário Família	771,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Pensão Judicial	3.137,99
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	122.501,73
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	56.892,93
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	CAIXA	2.213,06
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	161,92
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	24,56
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	12,96
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	509,35
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	41,89
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	36,94
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-	997,19
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	220,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	108,09
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	1.614,05
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	7.791,61
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira-CRECHE	3.157,97
TOTAL GERAL	2.162.214,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5.432,18
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	826,78
		Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	2.182,29
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	626,37
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.190,06
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	308,40
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.629,62
		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	16.405,64
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	2.871,72
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.186,88
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	510,72
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	185,15
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	2,41
		TOTAL GERAL	2.162.214,92