



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.150.205,81</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.754.787,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.418.700,81</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.754.787,80</b>
Receita Tributária	23.990,06	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	40.229,10	Judiciária	24.727,68
Receita Patrimonial	1.249,89	Administração	166.563,70
Transferências Correntes	2.347.003,91	Defesa Nacional	3.343,03
Outras Receitas Correntes	6.227,85	Segurança Pública	7.035,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>962,30</b>	Assistência Social	50.996,56
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	203.564,67
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-269.457,30</b>	Saúde	307.537,23
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-269.457,30	Educação	385.415,45
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>269.119,36</b>	Cultura	15.230,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	288.847,42
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>268.079,27</b>	Habitação	518,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	71.625,85	Saneamento	7.662,82
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	60.392,53	Agricultura	31.768,65
Salário Família	813,41	Comércio e Serviços	1.750,00
Pensão Judicial	3.773,99	Comunicações	750,78
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Energia	56.569,03
INSS - Repasse da Câmara Municipal	20.907,96	Transporte	30.084,61
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Desporto e Lazer	4.991,30
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	Encargos Especiais	66.963,85
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.040,09</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>671.391,59</b>
IRRF - Câmara Municipal	85,78	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>390.441,71</b>
Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31	Restos a pagar de 2002	2.435,99
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>39.604,89</b>	Restos a Pagar de 2003	388.005,72
<b>CAIXA</b>	<b>9.454,44</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>279.995,57</b>
Caixa - Câmara	811,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	62.201,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	59.004,56
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Salário Família	813,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,33	Pensão Judicial	3.611,99
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	150.718,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	0,60	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>954,31</b>
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31
Banco Itaú S/A. - FPM-	11.921,24	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>32.750,67</b>
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	<b>CAIXA</b>	<b>4.031,18</b>
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	656,99
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	21,76
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	33,72
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	216,32
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	181,36
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	181,23
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	11,24
Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	513,46
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.349,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	13,38
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	60,33
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5.403,33
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	363,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.458.930,06</b>	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.528,00
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	833,11
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	632,11
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	267,29
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Estorço	469,68
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	-196,00
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	5.549,92
		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	1.845,24
		Banco Itaú S/A. - FMAS-Convênio	270,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	979,56
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	828,46
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	192,32
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	2,41
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.458.930,06</b>