



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.402.759,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.981.061,09
RECEITAS CORRENTES	2.702.952,83	DESPESA POR FUNÇÕES	1.981.061,09
Receita Tributária	25.653,28	Legislativa	100.466,64
Receita de Contribuição	45.420,71	Judiciária	26.130,84
Receita Patrimonial	1.334,42	Administração	194.433,93
Transferências Correntes	2.624.165,38	Defesa Nacional	3.343,03
Outras Receitas Correntes	6.379,04	Segurança Pública	7.964,95
RECEITAS DE CAPITAL	962,30	Assistência Social	57.046,96
Transferência de Capital	962,30	Previdência Social	206.682,02
RETIFICADORA	-301.155,37	Saúde	358.311,05
CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	-301.155,37	Educação	435.785,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	315.928,83	Cultura	29.356,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	331.303,51
CONSIGNAÇÕES	314.888,74	Habitação	518,90
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	78.723,07	Saneamento	9.240,15
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	67.953,03	Agricultura	33.768,32
Salário Família	855,68	Comércio e Serviços	2.000,00
Pensão Judicial	4.247,99	Comunicações	750,78
PASEP	28.378,71	Energia	70.126,78
INSS - Câmara Municipal	4.858,99	Transporte	33.072,01
INSS - Repasse da Câmara Municipal	24.164,73	Desporto e Lazer	5.273,30
INSS - Serviços de Terceiros	204,81	Encargos Especiais	75.486,06
Repasse a Câmara Municipal	105.501,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	736.678,63
OUTRAS OPERAÇÕES	1.040,09	RESTOS A PAGAR	396.784,14
IRRF - Câmara Municipal	85,78	Restos a pagar de 2002	4.883,42
Salário Maternidade - Câmara Municipal	954,31	Restos a Pagar de 2003	391.900,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	39.604,89	CONSIGNAÇÕES	338.940,18
CAIXA	9.454,44	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	70.332,44
Caixa - Câmara	811,00	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	66.565,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	561,37	Salário Família	855,68
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	19,02	Pensão Judicial	4.085,99
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	165.076,72
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	40.553,76
Banco Itaú S/A. - ICMS	138,21	CAIXA	3.223,99
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	2.814,87
Banco Itaú S/A. - Fundef	50,07	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	75,60
Banco Itaú S/A. - Diversos	9,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	122,71
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.947,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	28,16
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	581,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	320,83
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1.101,71	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	8,27
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-	-893,46
Banco Itaú S/A. - Convênio SEAM Padem	16,13	Banco Itaú S/A. - ICMS	255,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	71,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	60,62
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	1.618,07
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	3.805,97
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	22,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira-CRECHE	543,18
TOTAL GERAL	2.758.293,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	11,97
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Aplicação Financeira	839,29
		Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5.211,50
		Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	637,66
		Banco do Brasil S/A. - PASEP	10,00
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	132,18
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	630,96
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	4.789,04
		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	8.483,28
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.509,91
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Conta Livre	2.483,24
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
		Banco Itaú S/A. - Conta Livre	2,41
		TOTAL GERAL	2.758.293,48