



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.167.761,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.182.597,18
RECEITAS CORRENTES	5.559.953,33	DESPESA POR FUNÇÕES	2.182.597,18
Receita Tributária	406.814,97	Legislativa	214.297,22
Receita de Contribuição	279.056,14	Judiciária	49,00
Receita Patrimonial	112.002,12	Administração	542.938,19
Transferências Correntes	4.640.524,88	Segurança Pública	1.558,68
Outras Receitas Correntes	121.555,22	Assistência Social	6.099,21
RETIFICADORA	-392.192,23	Previdência Social	18.512,86
Conta Retificadora do FUNDEF	-392.192,23	Saúde	795.071,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	772.695,42	Educação	354.644,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	704,47
CONSIGNAÇÕES	283.867,20	Energia	85.071,32
I.N.S.S	28.565,03	Transporte	17.281,50
I.P.A.S.I	41.387,48	Encargos Especiais	146.368,30
Vale Transporte	9.872,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.696.055,87
Pensão Alimentícia	5.337,15	RESTOS A PAGAR	2.065.265,36
Itaú Seguros	476,80	Restos a Pagar de 2000	10.000,00
IPSEMG	383,90	Restos a Pagar de 2003	2.055.265,36
UTE - SINDICATO	338,54	CONSIGNAÇÕES	143.249,54
Cesta Básica	2.192,63	Vale Transporte	4.631,61
Adiantamento de Férias	14.385,99	Pensão Alimentícia	5.337,15
Intermedium / Empréstimos	14.604,53	Itaú Seguros	476,80
CEF - Empréstimo a Funcionários	14.993,26	IPSEMG	12,42
IPASI - FMS	11.618,73	UTE - SINDICATO	346,14
IRRF - Câmara	9.525,94	Cesta Básica	2.991,39
INSS - Câmara	6.498,73	Adiantamento de Férias	9.044,45
IPASI - Câmara	1.280,02	Intermedium / Empréstimos	20.692,59
CESTA BÁSICA - FMS	620,03	CEF - Empréstimo a Funcionários	14.009,93
BEMGE SEGUROS - FMS	87,20	IPASI - FMS	10.988,75
VALE TRANSPORTE - FMS	4.119,01	INSS - Câmara	6.498,73
RECEITAS DIVERSAS - FMS	3.855,18	IPASI - Câmara	1.301,62
Salário Família - Câmara	40,44	VALE TRANSPORTE - FMS	8.156,68
Pensão Alimentícia - Câmara	240,00	Salário Família - Câmara	40,44
ADIANTAMENTO DE FERIAS - FMS	24.711,86	Pensão Alimentícia - Câmara	240,00
Empréstimos / Intermedium - Câmara	4.322,22	Empréstimos / Intermedium - Câmara	4.322,22
Empréstimo CEF - Câmara	6.139,58	Empréstimo CEF - Câmara	6.092,53
Contribuição Partidária - Câmara	496,80	Contribuição Partidária - Câmara	496,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.898,07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.279,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.443,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.563,47
Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	4.248,14	Empréstimo INTERMEDIUM - FMS	5.747,31
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.088,23	Salário Família - INSS	4.839,32
SANTA CASA SAÚDE	1.623,69	SANTA CASA SAÚDE	1.623,69
CESTA BASICA	41,90	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	2.389,14
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	2.389,14	Despesas a Classificar	1.815,30
SENTENÇA JUDICIAL - FMS	100,00	SALARIO FAMILIA / IPASI - FMS	921,60
IPASI	4,32	SENTENÇA JUDICIAL - FMS	200,00
I.N.S.S - FMS	36.406,28	LICENÇA SAUDE - IPASI	280,00
IRRF - FMS	20.284,97	SALARIO FAMILIA - IPASI	3.456,00
REPASSE PI / ITAPOÃ	245,00	IPASI	17.450,68
OUTRAS OPERAÇÕES	488.828,22	SALARIO FAMILIA/INSS - FMS	4.003,56
Receitas a Classificar	1.287,25	OUTRAS OPERAÇÕES	487.540,97
CÂMARA MUNICIPAL	487.540,97	CÂMARA MUNICIPAL	487.540,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.116.080,35	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	11.177.883,82
C A I X A	759,25	C A I X A	11.009,11
Caixa - Câmara	76,41	Caixa - Câmara	320,33
Banco do Brasil S/A. - Movimento	16.077,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.784,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	202.344,58	Banco do Brasil S/A. - FPM	296.936,15
Banco do Brasil S/A. - IPVA	974,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS	21.769,18
Banco do Brasil S/A. - Convenio Leischimanirose	37.228,21	Banco do Brasil S/A. - IPVA	41.337,44
Banco do Brasil S/A. - concurso	185.774,59	Banco do Brasil S/A. - Movimento - FMS	51.559,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.180.090,91	Banco do Brasil S/A. - Convenio Leischimanirose	37.507,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	46,33	Banco do Brasil S/A. - concurso	143.029,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	34.667,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.329.094,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.977,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Decimo Terceiro	46,33
Banco Itaú S/A. - ICMS	82.791,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - Câmara	48.107,80
Banco do Brasil S/A. - QESE	39.309,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	71.274,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/ABRIGO	4.900,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	47.125,58
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAA/PAC/PCM	12.937,60	Banco do Brasil S/A. - QESE	4.225,14
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	58.850,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/ABRIGO	5.512,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/AGENTE JOVEM	59.277,52
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/BPC	790,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/PAC/CRECHES	169,60
Banco do Brasil S/A. - contribuição previdenciaria e patro	2.979.954,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/SAAC/BPC	790,09
Banco do Brasil S/A. - conta vinculada	35.654,51	Banco do Brasil S/A. - AC Estrate / FNS / MS - FMS	3.064.680,48
Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciaria e patro	3.948.235,63	Banco do Brasil S/A. - conta vinculada	40.330,24
Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	3.391,43	Caixa Econômica Federal S/A. - contribuição previdenciaria e patro	4.031.893,54
Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	3,85	Banco Itaú S/A. - TIP / Cemig	80.062,77
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS	32.665,30	Banco do Brasil S/A. - MEC / FNDE	3,85
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	9.915,97	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS/PETI	9.990,96
Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	1.454,02	Banco do Brasil S/A. - SUS - FMS	200.259,31
Banco do Brasil S/A. - TFECF - FMS	210.756,82	Banco do Brasil S/A. - TFECF - FMS	264.127,22
Banco do Brasil S/A. - BDMG-SOMA	1.300,07	Banco do Brasil S/A. - AC Estrate / FNS / MS - FMS	79.519,78
Banco do Brasil S/A. - FUNASA	129.625,45	Banco do Brasil S/A. - BDMG-SOMA	1.300,07
Banco do Brasil S/A. - Convênio Ministério Integração Soci	101.581,83	Banco do Brasil S/A. - FUNASA	130.594,54
Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	9.248,47	Banco do Brasil S/A. - Convênio Ministério Integração Soci	78.625,55
Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	300.115,97	Banco do Brasil S/A. - ALTA COMPLEXIDADE / FNS / MS	9.317,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	491.410,46	Banco do Brasil S/A. - RECEITA DO ESTADO / OBRAS	189.587,54
TOTAL GERAL	16.056.536,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	818.713,85
		TOTAL GERAL	16.056.536,87