



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	332.986,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	177.132,71
RECEITAS CORRENTES	370.701,80	DESPESA POR FUNÇÕES	177.132,71
Receita Tributária	3.987,78	Legislativa	10.498,29
Receita de Contribuição	114,57	Judiciária	849,91
Receita Patrimonial	166,81	Administração	28.291,49
Transferências Correntes	362.811,78	Defesa Nacional	494,62
Outras Receitas Correntes	3.620,86	Segurança Pública	1.279,49
RETIFICADORA	-37.715,35	Assistência Social	2.892,79
Conta Retificadora do FUNDEF	-37.715,35	Previdência Social	9.499,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.373,55	Saúde	41.715,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Educação	33.628,06
CONSIGNAÇÕES	8.081,47	Cultura	454,82
INSS	5.427,39	Urbanismo	14.889,68
IPSEMG Odont.	102,20	Saneamento	1.554,87
Seguro	479,20	Agricultura	3.055,96
Salário Família - INSS	1.280,60	Energia	8.612,28
INSS - CAMARA	792,08	Transporte	10.600,34
OUTRAS OPERAÇÕES	19.292,08	Desporto e Lazer	554,39
Repasse para Câmara Municipal	19.292,08	Encargos Especiais	8.261,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	169.669,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.196,52
Caixa	144,20	RESTOS A PAGAR	75.011,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.142,19	Restos a Pagar de 2003	75.011,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	20,96	CONSIGNAÇÕES	11.892,71
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	INSS	8.905,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.481,81	IPSEMG Odont.	204,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	327,65	Seguro	982,40
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	23.719,39	Salário Família - INSS	1.037,96
Banco Itaú S/A. - FPM	6.374,35	INSS - CAMARA	762,17
Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	148,91	OUTRAS OPERAÇÕES	19.292,08
Banco Itaú S/A. - IPTU	324,44	Repasse para Câmara Municipal	19.292,08
Banco Itaú S/A. - Horas / Trator	51,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	246.700,38
BEMGE - Movimento - Câmara	31.458,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	7.040,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Recurso Sec. Saúde	9.683,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	191,53
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.126,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco Itaú S/A. - CEMIG	993,57	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.623,63
Banco do Brasil S/A. - FNDE	3.712,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	11.155,81
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	8.961,68	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	30.298,06
Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação Escolas	24.523,84	Banco Itaú S/A. - FPM	7.968,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Recurso Sec. Saúde	280,93	Banco Itaú S/A. - Folha de Pagamento	166,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.945,83	Banco Itaú S/A. - IPTU	761,31
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	20.112,25	Banco Itaú S/A. - Horas / Trator	153,41
Banco Itaú S/A. - 25% Educação	88,40	BEMGE - Movimento - Câmara	39.490,06
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Recurso Sec. Saúde	9.748,45
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	4.571,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.833,48
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.586,76	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	10.584,74
Banco do Brasil S/A. - Ministério Educação	117,21	Banco do Brasil S/A. - Reforma / Ampliação Escolas	24.523,84
Banco Itaú S/A. - CTB	760,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Recurso Sec. Saúde	280,93
TOTAL GERAL	530.029,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Usina de Lixo	28.082,33
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	38.720,33
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	20.112,25
		Banco Itaú S/A. - 25% Educação	88,40
		Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
		Banco do Brasil S/A. - INAMPS	1.032,68
		Banco do Brasil S/A. - PAB	6.760,90
		Banco do Brasil S/A. - Ministério Educação	3.034,29
		Banco Itaú S/A. - CTB	37,83
		TOTAL GERAL	530.029,61