



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.898.423,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.810.458,81
RECEITAS CORRENTES	6.401.497,90	DESPESA POR FUNÇÕES	5.810.458,81
Receita Tributária	219.488,82	Legislativa	229.634,77
Receita de Contribuição	60,06	Administração	494.367,91
Receita Patrimonial	17.629,80	Segurança Pública	37.930,30
Receitas de Serviços	67.087,14	Assistência Social	274.672,04
Transferências Correntes	6.066.310,54	Previdência Social	303.722,67
Outras Receitas Correntes	30.921,54	Saúde	1.461.085,03
RECEITAS DE CAPITAL	126.452,00	Educação	1.734.747,10
Transferência de Capital	126.452,00	Cultura	49.230,78
RETIFICADORA	-629.526,76	Urbanismo	477.731,87
Conta Retificadora do FUNDEF	-629.526,76	Saneamento	11.037,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.039.296,46	Agricultura	161.144,60
RESTOS A PAGAR	61.313,40	Indústria	1.100,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	61.313,40	Comércio e Serviços	6.308,80
CONSIGNAÇÕES	408.379,09	Comunicações	8.024,00
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	445,49	Energia	156.811,66
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	171.583,65	Transporte	298.034,89
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	42.407,55	Desporto e Lazer	61.882,51
PASEP/CONVÊNIO	30.960,99	Encargos Especiais	42.992,58
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	16.672,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.132.626,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.702,58	RESTOS A PAGAR	153.610,65
SEGURO ITAU	10.456,80	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	41.671,67	CONSIGNAÇÕES	379.412,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.414,32	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	445,49
RETENÇÃO 11% INSS	7.752,85	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	164.146,52
INSS Consignações - CAMARA	5.134,82	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	43.968,80
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	PASEP/CONVÊNIO	30.960,99
RECURSO DO FNAS/PETI	25.325,00	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	17.139,39
Imposto de Renda - CÂMARA	1.174,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.702,58
Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal	30.000,00	SEGURO ITAU	10.456,80
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	41.226,91
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	7.181,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	3.414,32
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.297,56	RETENÇÃO 11% INSS	7.719,19
CslI, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	INSS Consignações - CAMARA	5.134,82
Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92)	6.017,07	Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
OUTRAS OPERAÇÕES	569.603,97	RECURSO DO FNAS/PETI	26.275,00
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	569.603,97	Imposto de Renda - CÂMARA	1.174,49
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.494,44	COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	7.181,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.297,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	CslI, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	11.987,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	OUTRAS OPERAÇÕES	599.603,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	599.603,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	275.128,44
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	1.383,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	759,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	257,01
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	23,10
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	26,07
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	92,01
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1,93
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	12,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	4.365,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	113,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	99,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.087,72
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	756,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	52.817,82
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	1.666,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	39.428,92
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	1.604,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.366,88
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.011,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	9.579,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	18.308,91
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.518,83
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT/APL	4.894,02
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/L 7525/Aplicação	15.080,48
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/C.AMB.APLICAÇÃO	76.452,00
TOTAL GERAL	7.218.214,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	892,21
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	22.895,34
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	2.169,30
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	2.708,42
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.118,68
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE	9.569,07
		TOTAL GERAL	7.218.214,04