



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.949.888,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.570.207,92
RECEITAS CORRENTES	2.158.790,77	DESPESA POR FUNÇÕES	1.570.207,92
Receita Tributária	87.814,28	Legislativa	32.819,60
Receita de Contribuição	38,69	Administração	159.915,47
Receita Patrimonial	5.001,10	Segurança Pública	10.490,96
Receitas de Serviços	19.463,80	Assistência Social	73.761,87
Transferências Correntes	2.040.303,21	Previdência Social	74.366,53
Outras Receitas Correntes	6.169,69	Saúde	422.496,30
RETIFICADORA	-208.901,86	Educação	412.735,33
Conta Retificadora do FUNDEF	-208.901,86	Cultura	20.823,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	287.154,79	Urbanismo	141.639,47
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	2.247,80
CONSIGNAÇÕES	99.309,06	Agricultura	48.755,50
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	203,44	Indústria	1.100,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	48.007,09	Comércio e Serviços	4.346,60
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	11.040,12	Comunicações	1.440,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	5.809,17	Energia	47.588,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.921,49	Transporte	87.672,14
SEGURO ITAU	3.134,40	Desporto e Lazer	14.419,23
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	15.528,16	Encargos Especiais	13.588,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	994,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	439.630,73
RETENÇÃO 11% INSS	1.309,35	RESTOS A PAGAR	153.610,65
INSS Consignações - CAMARA	1.579,75	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	CONSIGNAÇÕES	98.174,35
RECURSO DO FNAS/PETI	5.325,00	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	203,44
Imposto de Renda - CÂMARA	502,13	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	41.550,09
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	12.617,28
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	3.184,70	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	8.573,06
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	589,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.921,49
Cslil, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	SEGURO ITAU	3.160,80
OUTRAS OPERAÇÕES	187.845,73	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	15.087,48
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	187.845,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	994,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	280.494,44	RETENÇÃO 11% INSS	918,50
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	INSS Consignações - CAMARA	1.579,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	RECURSO DO FNAS/PETI	7.200,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	Imposto de Renda - CÂMARA	491,26
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	3.184,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	589,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	Cslil, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	OUTRAS OPERAÇÕES	187.845,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	187.845,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	507.699,49
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	PMP/CAIXA	196,00
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	22.785,63
Banco Itaú S/A. - PMP/II-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	631,25
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	27.430,42
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	602,56
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	117,97
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	340,78
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.515,28
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	67,57
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	6.655,64
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	55.191,27
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	277,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/II-ICMS	5.549,23
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	45,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM/APLIC.	25.000,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA/APLIC.	31.229,94
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	34.167,06
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.444,05
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/O.PART.APLIC.	18.147,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.032,63
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	1.053,22
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	717,98
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	18.171,52
TOTAL GERAL	2.517.538,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO/APL	24.673,14
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.962,47
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	25.120,08
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.222,16
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	110,92
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.525,27
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.501,99
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	16.452,26
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	4.500,89
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	63.373,82
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	8.260,32
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	52.110,90
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	8.463,04
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	3.345,37
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	2.054,49
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	603,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	45,98
		TOTAL GERAL	2.517.538,14