



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.797.486,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.589.440,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.158.685,20</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>3.589.440,07</b>
Receita Tributária	164.280,71	Legislativa	115.869,84
Receita de Contribuição	60,06	Administração	323.793,61
Receita Patrimonial	11.119,86	Segurança Pública	25.298,32
Receitas de Serviços	41.580,47	Assistência Social	173.776,28
Transferências Correntes	3.928.575,96	Previdência Social	174.932,39
Outras Receitas Correntes	13.068,14	Saúde	895.865,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	Educação	1.047.450,65
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	45.912,33
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-411.198,78</b>	Urbanismo	293.527,91
Conta Retificadora do FUNDEF	-411.198,78	Saneamento	3.100,30
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>609.811,37</b>	Agricultura	101.943,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Indústria	1.100,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>246.336,33</b>	Comércio e Serviços	5.848,80
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	373,10	Comunicações	2.880,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	103.966,03	Energia	104.551,79
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	26.564,35	Transporte	204.834,27
PASEP/CONVÊNIO	30.960,99	Desporto e Lazer	41.415,86
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.613,12	Encargos Especiais	27.338,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.281,51	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>760.449,83</b>
SEGURO ITAU	6.364,80	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>153.610,65</b>
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	27.876,66	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.195,34	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>243.364,14</b>
RETENÇÃO 11% INSS	5.960,73	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	373,10
INSS Consignações - CAMARA	3.316,44	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	98.085,60
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	28.997,38
RECURSO DO FNAS/PETI	11.575,00	PASEP/CONVÊNIO	30.960,99
Imposto de Renda - CÂMARA	849,08	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.844,25
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.281,51
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	5.287,03	SEGURO ITAU	6.395,20
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	971,45	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	27.604,67
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.195,34
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>363.475,04</b>	RETENÇÃO 11% INSS	5.246,40
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	363.475,04	INSS Consignações - CAMARA	3.316,44
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>280.494,44</b>	Contribuição Sindical - CAMARA	40,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	13.233,82	RECURSO DO FNAS/PETI	13.775,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,63	Imposto de Renda - CÂMARA	849,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	19,60	COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	273,86	Retenção de 11% INSS - CÂMARA	5.287,03
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	971,45
Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	295,83	Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	13,12	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>363.475,04</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	363.475,04
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>337.902,33</b>
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	PMP/CAIXA	151,60
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.943,88
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	292,36
Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	2.856,23
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	1.508,29
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	331,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	454,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	58,01
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	49,13
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	10.952,61
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	60.130,16
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	305,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco Itaú S/A. - PMP/PI-ICMS	545,55
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.059,89
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	52.995,58
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	736,79
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	20.525,25
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	17.402,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	35.915,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	8.501,84
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	113,86
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.959,08
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	13.895,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.687.792,23</b>	Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	6.841,91
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	9.929,13
		Banco do Brasil S/A. - PMP/GIDE/APLIC	4.143,08
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	3.204,93
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	2.450,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	6.291,57
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	51.613,53
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	4.026,42
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	5.817,12
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	3.175,10
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	2.538,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	117,00
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.687.792,23</b>