



Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.345.952,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.064.548,23
RECEITAS CORRENTES	4.756.863,63	DESPESA POR FUNÇÕES	4.064.548,23
Receita Tributária	177.916,71	Legislativa	132.821,10
Receita de Contribuição	60,06	Administração	358.120,31
Receita Patrimonial	12.603,51	Segurança Pública	27.448,98
Receitas de Serviços	49.705,60	Assistência Social	199.829,99
Transferências Correntes	4.500.073,41	Previdência Social	197.793,20
Outras Receitas Correntes	16.504,34	Saúde	1.025.647,47
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Educação	1.200.538,17
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	47.391,31
RETIFICADORA	-460.911,22	Urbanismo	324.772,52
Conta Retificadora do FUNDEF	-460.911,22	Saneamento	10.818,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	674.215,30	Agricultura	114.157,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Indústria	1.100,00
CONSIGNAÇÕES	270.905,10	Comércio e Serviços	6.178,80
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	400,67	Comunicações	5.120,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	117.682,64	Energia	104.551,79
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	30.561,06	Transporte	228.649,16
PASEP/CONVÊNIO	30.960,99	Desporto e Lazer	48.921,20
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	15.613,12	Encargos Especiais	30.688,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.825,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	825.873,34
SEGURO ITAU	7.178,80	RESTOS A PAGAR	153.610,65
EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	31.357,35	Restos a Pagar de 2003	153.610,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.459,08	CONSIGNAÇÕES	268.952,49
RETENÇÃO 11% INSS	6.783,42	IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	400,67
INSS Consignações - CAMARA	3.744,10	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	111.167,50
Contribuição Sindical - CAMARA	40,77	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	33.002,27
RECURSO DO FNAS/PETI	11.575,00	PASEP/CONVÊNIO	30.960,99
Imposto de Renda - CÂMARA	915,54	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	14.844,25
COFINS-Retenção PIS/PASEP - prestadores de serviços.	77,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.825,10
Retenção de 11% INSS - CÂMARA	5.633,15	SEGURO ITAU	7.209,20
ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.034,38	EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF	31.085,36
Csll, Confins - PIS-PASEP - CÂMARA	62,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	2.459,08
OUTRAS OPERAÇÕES	403.310,20	RETENÇÃO 11% INSS	6.603,06
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	403.310,20	INSS Consignações - CAMARA	3.744,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	280.494,44	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	896,27
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	5.633,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	97,97	ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA	1.034,38
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	Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	1.131,41
Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	13,20	OUTRAS OPERAÇÕES	403.310,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	4.247,38	REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	403.310,20
Banco do Brasil S/A. - PMP/M.TRANSITO	13.642,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	410.240,58
Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	89.773,14	PMP/CAIXA	151,59
Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	68,94	Banco do Brasil S/A. - PMP/FPM	6.519,02
Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	178,37	Banco do Brasil S/A. - PMP/IPVA	7,29
Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	7,12	Banco do Brasil S/A. - PMP/TX.IMPOSTOS	4.178,75
Banco do Brasil S/A. - PMP/D.DUODÉCIMO/APLIC.	12.150,91	Banco do Brasil S/A. - PMP/AGRICULTURA	2.345,99
Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.006,78	Banco do Brasil S/A. - PMP/ESTRADA	511,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	25.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/MATADOURO	692,76
Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	700,14	Banco do Brasil S/A. - PMP/ICMS LC 87/96	1.267,81
Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	12.621,92	Banco do Brasil S/A. - PMP/ITR	18,70
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	16.540,70	Banco do Brasil S/A. - PMP/F.ESPECIAL	6.263,73
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	24.499,01	Banco do Brasil S/A. - Mov. - CÂMARA	65.198,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	2.168,87	Banco Itaú S/A. - PMP/IPVA	153,77
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	2.254,01	Banco Itaú S/A. - PMP/IPI-ICMS	158,17
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/PCGERIII/APLIC.	3.319,65	Banco Itaú S/A. - PMP/ILUM.PUBLICA	67,18
Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	2.465,28	Banco do Brasil S/A. - PMP/13 SAL./APL	4.800,00
Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	24.861,38	Banco do Brasil S/A. - PMP/A.BENS/APLIC.	1.067,32
Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	9.112,88	Banco do Brasil S/A. - PMP/SETOP/APLIC.	50.488,43
Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	9.040,04	Banco do Brasil S/A. - PMP/CODEMA/APLIC.	742,19
Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	1.092,75	Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF/APLIC.	20.670,46
Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.802,45	Banco do Brasil S/A. - PMP/T.ESCOLAR/APL	83.369,30
Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	83,61	Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB/PSF/APL	17.525,15
Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84	Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD/APLIC.	36.165,24
Banco do Brasil S/A. - PMP/C.CARTEIRAS	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - PMP/FMS/MS/APLIC.	8.559,69
TOTAL GERAL	5.300.662,15	Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI/APLIC.	114,66
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FMCA/APLIC.	1.972,86
		Banco do Brasil S/A. - MULT.TRANSITO/APL	10.309,51
		Banco do Brasil S/A. - PMP/QSE/APL	2.627,71
		Banco do Brasil S/A. - PNATE/MEC/PNDE/AP	8.512,44
		Banco do Brasil S/A. - PMP/CIDE/APLIC	1.726,74
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EXPORT./APL	3.625,22
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FUNDEF	5.972,00
		Banco do Brasil S/A. - PMP/EDUCAÇÃO	5.155,41
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PAB	44.866,18
		Banco do Brasil S/A. - PMP/ECD	3.864,41
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FAE	1.683,14
		Banco do Brasil S/A. - PMP/PETI	929,13
		Banco do Brasil S/A. - PMP/FNAS	1,84
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/MERENDA	1.828,20
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PNAE/CRECHE	351,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMP/PDDE	5.778,10
		TOTAL GERAL	5.300.662,15