



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.432.935,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.615.578,68
RECEITAS CORRENTES	3.852.658,50	DESPESA POR FUNÇÕES	3.615.578,68
Receita Tributária	64.941,35	Legislativa	184.315,48
Receita de Contribuição	80.941,80	Administração	673.047,48
Receita Patrimonial	28.096,59	Assistência Social	52.018,52
Receitas de Serviços	62.035,29	Saúde	616.477,25
Transferências Correntes	3.567.275,12	Educação	1.156.094,29
Outras Receitas Correntes	49.368,35	Cultura	22.332,05
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	Direitos da Cidadania	27.247,59
Transferência de Capital	15.000,00	Urbanismo	107.714,80
RETIFICADORA	-434.722,69	Saneamento	75.220,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-434.722,69	Agricultura	181.922,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	714.535,24	Comércio e Serviços	9.960,86
RESTOS A PAGAR	44.813,07	Energia	87.815,61
Restos a Pagar de 2004	44.813,07	Transporte	401.172,42
CONSIGNAÇÕES	456.691,95	Desporto e Lazer	20.239,42
Repasse para Câmara	435.716,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	741.184,59
Inss - Câmara Municipal	4.571,57	RESTOS A PAGAR	63.114,41
Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.835,92	Restos a Pagar de 2002	21.394,74
Iss - Câmara Municipal	505,63	Restos a Pagar de 2003	41.719,67
Irrf - Câmara Municipal	62,70	CONSIGNAÇÕES	456.691,95
Devolução saldo	14.000,00	Repasse para Câmara	435.716,13
DEBITOS DE TESOUREARIA	213.030,22	Inss - Câmara Municipal	4.571,57
Salário Família	8.038,13	Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.835,92
INSS	114.742,82	Iss - Câmara Municipal	505,63
UNIMED	27.430,73	Irrf - Câmara Municipal	62,70
Pensão Alimentícia	2.634,88	Devolução saldo	14.000,00
Sindicato	384,16	DEBITOS DE TESOUREARIA	221.378,23
PASEP	13.009,08	Salário Família	7.579,81
Adiantamento de 13º salário	45.138,02	INSS	122.686,43
Salário Maternidade	1.652,40	UNIMED	28.293,45
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	574.092,34	Pensão Alimentícia	2.634,88
Caixa	12.779,96	Sindicato	384,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	26.579,37	PASEP	13.009,08
Banco do Brasil S/A. - SUS	11,52	Adiantamento de 13º salário	45.138,02
Banco do Brasil S/A. - ITR	147,18	Salário Maternidade	1.652,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.138,54	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	364.800,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	118,19	Caixa	7.229,24
Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	3.699,17	Banco do Brasil S/A. - SUS	130,00
Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	1.378,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	157,36
Banco do Brasil S/A. - ITR cta poupança	75,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.409,16
Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	108.239,59	Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,69
Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	15.165,83	Banco do Brasil S/A. - FPM cta poupança	18.773,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	31.785,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS cta poupança	47,14
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	5.688,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA cta poupança	30,71
Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA cta poupança	17.964,15	Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO cta poupança	8.046,93
Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	62.366,69	Banco do Brasil S/A. - PAGTO cta poupança	435,45
Banco do Brasil S/A. - Conta Alienação	24.387,53	Banco do Brasil S/A. - SED cta poupança	8.641,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	15.234,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESP. cta poupança	36.819,18
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.768,24	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS cta poupança	81,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	4,22	Banco do Brasil S/A. - EPDEMOLOGIA cta poupança	29.838,90
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	5.185,38	Banco do Brasil S/A. - REC FUNDO cta poupança	3.552,23
BRADESCO - Arrecadação Bradesco	4.769,85	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25%	1.554,24
BRADESCO - PRONAF Bradesco	7.872,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 25% cta poupança	2.063,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupnça	17,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento -Câmara Municipal	1.984,56
Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	34.339,92	Banco Itaú S/A. - ICMS	1.996,66
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	1,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	513,57
Banco do Brasil S/A. - Transp Escolar	50.000,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.913,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	127.312,14	Banco Itaú S/A. - ILUM PUBLICA	384,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	BRADESCO - Arrecadação Bradesco	1.276,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE poupança	6,52	BRADESCO - PRONAF Bradesco	5.309,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3,85	Banco do Brasil S/A. - FMS/ MS	352,13
TOTAL GERAL	4.721.563,39	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF cta poupnça	17.686,82
		Banco do Brasil S/A. - PAB cta poupança	69.424,07
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	25.680,50
		Banco do Brasil S/A. - CIDE Cta poupança	309,99
		Banco do Brasil S/A. - CEX Cta poupança	2.420,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF	89.273,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	2,43
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.497,46
		Banco do Brasil S/A. - PNATE Cta poupança	1.899,08
		Banco do Brasil S/A. - ARRECADAÇÃO	16.832,05
		Banco do Brasil S/A. - CEX	215,00
		TOTAL GERAL	4.721.563,39